

Sukladno čl. 441 Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93,34/99,52/00,118/03, 107/07 i 146/08), čl.20. Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br.109/07,54/13) i Izjave o osnivanju društva Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod, MB 01080911, OIB 93572453653 Skupština društva donijela je dana 26. lipnja 2014. godine,

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu

Točka 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2013. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive**107.557.757** kuna
2. Račun dobiti i gubitka sa pozicijama:
 - ukupni prihodi..... **113.750.895** kuna
 - ukupni rashodi..... **111.430.746** kuna
 - dobit prije oporezivanja..... **2.320.149** kuna
 - porez na dobit..... **20.138** kuna
 - dobit nakon oporezivanja..... **2.300.011** kuna
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu,
4. Izvještaj o novčanom tijeku za 2013. godinu,
5. Izvještaj o promjeni kapitala za 2013. godinu,
6. Godišnje izvješće za 2013. godinu,
7. Revizijsko izvješće za 2013. godinu.

Točka 2.

Ovu odluku provest će služba računovodstva društva.

U Slavonskom Brodu, 26. lipnja 2014. godine,

Predsjednik skupštine:

Mirko Duspara, dr.med.



Sukladno čl. 441 Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93,34/99,52/00,118/03, 107/07 i 146/08), čl.20. Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br.109/07,54/13) i Izjave o osnivanju društva Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod, MB 01080911, OIB 93572453653 Skupština društva donijela je dana 26.lipnja 2014. godine,

O D L U K U
o uporabi dobitka za 2013. godinu

Točka 1.

Skupština društva je na skupštini koja je održana 26. lipnja 2014. godine donijela odluku o uporabi dobitka koji je ostvaren u 2013. godini i to:

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2013. Godinu u iznosu od 2.300.011 kuna.
2. Ostvareni dobitak za 2013. godinu iz točke 1. u iznosu od 2.300.011 kuna raspoređuje se na poziciju zadržanog dobitka.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

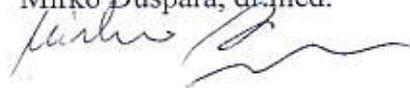
Točka 3.

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva društva.

U Slavonskom Brodu, 26. lipnja 2014. godine,

Predsjednik skupštine:

Mirko Duspara, dr.med.



BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
Datum: 24.06.2014.god.

IZVADAK
IZ ZAPISNIKA SA 08. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
DANA 23.06.2014.GODINE

Dana 23.06.2014.godine održana je 08. sjednica Nadzornog odbora TD Brod-plin d.o.o. na kojoj je točka 2. dnevnog reda bila „Godišnje izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2013.godinu sa izvješćem i mišljenjem revizije“ kako slijedi:

Točka 2.

Predsjednik NO-a zamolio je Upravu da iznese predmet ove točke. Direktor P.Vidaković prezentirajući godišnje izvješće o poslovanju za 2013.godinu naveo je da je u 2013. godini TD Brod-plin d.o.o. ostvarilo poslovne prihode u iznosu od 113.750.895 kuna što je 3% manje u odnosu na poslovne prihode u 2012. godini. U istom razdoblju ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 111.430.746 kuna a što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 4%. Smanjenje prihoda izazvano je smanjenjem prodane količine plina poduzetništvu i kućanstvima. Iz redovnih poslovnih aktivnosti kao razlike poslovnih prihoda i rashoda ostvarena je dobit od 4.414.185 kuna dok je u 2012. godini ostvarena dobit od 2.382.312 kuna. Nadalje poznato je da na određene pozicije troškova Uprava društva nije mogla utjecati (nabavne cijene energenata), ali stavke na koje je Uprava mogla utjecati na način ušteda i iznalaženja kvalitetnih rješenja dale su pokazatelje pozitivnog poslovanja društva. Tijekom 2013. godine društvo je uložilo velike napore u organizaciju načina provođenja naplate potraživanja s obzirom na tešku situaciju u gospodarstvu i društvu općenito, a što i rezultira kašnjenje u plaćanju naših kupaca. Nadalje iznos koji je evidentiran na troškovima vrijednosnog usklađenja odnosi se na potraživanja za koja su pokrenuti postupci ovrhe kao i za potraživanja starija od 60 dana od isteka poslovne godine. Navedena usklađena potraživanja naplatiti će se s jednim vremenskim pomakom. Tako prihod od naplate vrijednosnih usklađenja u 2013. godini iznosi 1.666.065 kuna, što pokazuje da se vrijednosna usklađenja (a koja su teretila troškove poslovne godine) naplaćuju u sljedećoj i sljedećim godinama.

Nadalje, direktor Vidaković je iznio da je društvo već u 2011.godini znatno smanjilo gubitak u odnosu na 2010.godinu (gubitak za 2010.g iznosio je 7,3 mil. kuna, a 2011.godine gubitak je iznosio 2.3 mil. kuna), u 2012. godini ostvarena je dobit od 533.129 kuna, a u 2013. godini ostvarena je dobit od 2.300.011 kuna. Iz izloženog uz bolju i kvalitetniju organizaciju svih aktivnosti koje društvo provodi, a koje su rezultirale smanjenje troškova poslovanja, te uz bolju organizaciju naplate potraživanja društvo nastavlja sa trendom pozitivnog poslovanja. Nadalje ukupna zaduženost društva (dugoročna i kratkoročna) umanjena za potraživanja promatrana u odnosu na 2012. godinu smanjena su za 4 mil. kuna uz zadržavanje investicijskog ciklusa u izgradnju distribucijske plinske mreže u iznosu od 1 mil. kuna kao i ulaganja u djelatnost proizvodnje toplinske energije zamjenom dotrajalih kotlova na mazut novim plinskim kotlovima, bez kojih bi nastavak opskrbe toplinskom energijom u naseljima Slavonija I i II bila upitna.

Na izneseno se nadovezao direktor Bukvić istaknuvši da je na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. tijekom 2013.godine izgrađeno 7.590 m plinske mreže (B. Stupnik, Oriovac, produžeci u Sl. Brodu), a za isto razdoblje izgrađeno je 189 plinskih priključaka. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.288.338,36 kn. Tijekom 2013.godine ukupno je distribuirano 292.739.436 kWh plina. Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti distribucije plina za 2013.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 20.166.749 kune, ukupni rashod od 16.834.654 kune, te dobit u iznosu od 3.311.957 kn.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti opskrbe plinom za 2013.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 88.228.957 kuna, ukupni rashodi od 86.316.669 kuna te dobit u iznosu od 1.912.288 kn. Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti toplinarstva za 2013.godinu ostvareni su ukupni prihodi od 21.878.494 kune, ukupni rashodi od 24.802.728 kuna te gubitak u iznosu od 2.924.234 kn. Gubitak je znatno smanjen u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 4.574.675 kn. Isto tako bitno je za napomenuti da je gubitak 2013.godine većim dijelom nastao u prvom kvartalu poslovne godine kada smo nabavnu cijenu plina za proizvodnju toplinske energije plaćali po cijeni za poduzetništvo. Novim Zakonom o tržištu plina od ožujka 2013. godine definirano je da je cijena plina koji se koristi za proizvodnju toplinske energije za kućanstva izjednačena sa cijenom plina za tarifnu grupu - kućanstvo. Ovom zakonskom odredbom konačno su kupci toplinske energije-kućanstva i kupci plina-kućanstva svrstani u istu kategoriju sa aspekta visine cijene.

Naposljetku, direktor Vidaković je istaknuo da se slijedom iznijetih pokazatelja na kraju može zaključiti da je TD Brod-plin d.o.o. nastavilo s provođenjem efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima, smanjilo troškove poslovanja te provelo promjene koje su utjecale na poboljšanje poslovne učinkovitosti, a što je iskazano kroz financijske izvještaje o poslovanju društva za 2013. godinu sa ostvarenom dobiti u iznosu od 2.300.011 kuna. Nadalje, napominje da društvo izmiruje svoje obveze u zakonskim rokovima te je tijekom 2013. godine smanjilo ukupne obveze društva (dugoročne i kratkoročne) za 4 mil. kuna. Iz svega navedenog razvidno je stabilno poslovanje društva uz tekuću problematiku naplate potraživanja (likvidnost) zbog teške ekonomske situacije u gospodarstvu i društvu. Problematika likvidnosti rješava se korištenjem kratkoročnog okvirnog kredita kod poslovne banke.

Isto tako, direktor Vidaković je izvijestio nadzorni odbor o izvješću i mišljenju neovisne revizije o financijskim izvještajima Brod-plina za 2013.godinu, te da u istom izvješću nema primjedbi i preporuka od strane revizije.

Nakon izlaganja direktora predsjednik NO-a je upitao nazočne članove da li imaju kakvih primjedbi i pitanja na izneseno izvješće.

Gosp.Klarić je naveo da sukladno iznesenom izvješću rad Uprave ocjenjuje kao pozitivan i stručan, te vjeruje da će uz ovakav način rada društvo u narednom razdoblju nastaviti s trendom pozitivnog poslovanja, ali i da je vidljivo da ostaje problem neplaćanja obveza korisnika za toplinsku energiju.

Predsjednik NO-a je istaknuo da se slaže sa iznesenim od gosp.Klarića.

S obzirom da nije bilo daljnje rasprave, obavljeno je glasovanje po ovoj točki. Nakon obavljenog glasovanja jednoglasno je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Godišnje izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2013.godinu sa izvješćem i mišljenjem revizije.

Istovjetnost Izvatka s izvornikom Zapisnika potvrđuje
Franjo Mrya, dipl.iur., zapisničar

