

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



ZAPISNIK

sa 14. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 14. lipnja 2018. godine u ŠD Zrinjevac u Osijeku,
Adama Reisnera 46A s početkom u 8,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Marin Babić, predsjednik
2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika
3. Siniša Miletić, član
4. Katica Šobat, član

Odsutni članovi: Marijana Sertić, opravdano

Ostali nazočni:

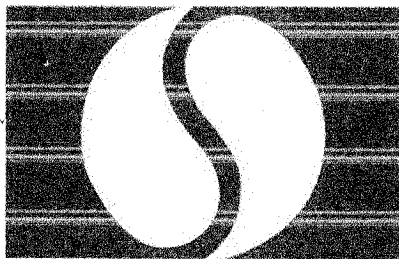
- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Javorka Bešlić, Zamjenik Voditelja Odjela za financije i računovodstvo
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Marin Babić temeljem Odluke o izboru broj NO-20/18. od 01. 02. 2018. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda, te konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 13 sjednice Nadzornog odbora održane 27. travnja 2018. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. održane 27. travnja 2018. godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2017. godini;
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2017. godini
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2017. godini;



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća;

Prilog: Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2017. godini, Bilanca, Račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

4. Donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja za 2017. godinu;
Prilog : Prijedlog odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu;
6. Donošenje Prijedloga odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2018. godinu;
Prilog: Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu broj:680/18. od 18.05.2018. godine;
Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu broj:680/18.od 18.05.2018. godine
8. Davanje suglasnosti na Odluku o Cjeniku ulaznica za bazene RC Copacabana broj:785/18. od 11.06.2018. godine;
Prilog: Odluku o Cjeniku ulaznica za bazene RC Copacabana broj:785/18. od 11.06.2018.
9. Razno.

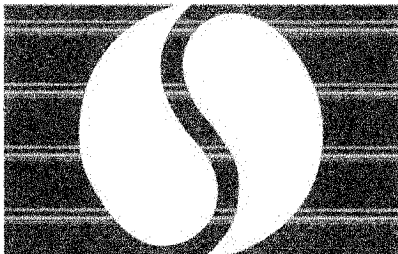
AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane 27. travnja 2018. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane 27. travnja 2018. godine.

AD 2.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. On je rekao da nije bio Predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01. do 31.12.17. godine i da je Izvješće potpisao Aleksandar Mihajlović koji je bio predsjednik u tom mandatu. On je istakao da su članovi Nadzornog



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



odbora dobili Izvješće u materijalima za sjednicu i da je Izvješće pregled svih aktivnosti i odluka koje je donosio Nadzorni odbor u 2017. godini.

Predsjednik otvara raspravu.

Članovi Nadzornog odbora zadovoljni su izlaganjem Predsjednika Nadzornog odbora i ne postavljaju daljnja pitanja.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik konstatira da je jednoglasno primljena na znanje informacija o Izvješću o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2017. godini.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2017. godini upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2017. godini prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD 3.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, iznese Zamjenica Voditelja Odjela za financije i računovodstvo Javorka Bešlić. Ona je istakla da je Društvo za 2017. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 25.495.244,00 kn, da su rashodi iznosili 25.399.844,00 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 95.360,00, te upoznaje članove Nadzornog odbora o strukturi prihoda i rashoda, koliko su oni iznosili. Ona je istakla da **prihode** Društva čini:

- Dotacija Grada u iznosu od 16.800.000,00 kn
 - Vlastiti prihodi 5.480.000,00 kn i
 - Refundacije osiguravateljskih tvrtki i ostalo 3.215.244 kn
- Da **rashode** čine :
- Režijski troškovi: električna energija, voda, plin, komunalne usluge i naknade
 - Tekuće održavanje objekata (materijali i sredstva za održavanje)
 - Plaće i ostala davanja radnicima

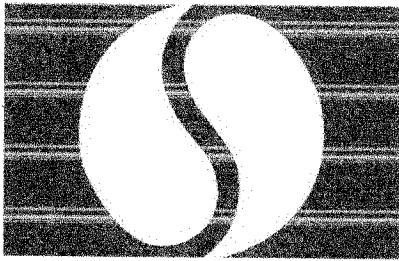
Struktura prihoda i rashoda je uobičajena kao i ranijih godina. Ona je posebno istakla da subvencija – dotacija grada ne pokriva troškove poslovanja Društva, što Društvo nastoji nadoknatiti vlastitom djelatnošću, ali i to nije dovoljno.

Predsjednik otvara raspravu.

Predsjednik je pitao da li se prihodi i rashodi vode po objektima i da li se mogu uspoređivati, odnosno komparirati po godinama.

Javorka Bešlić je odgovorila da se vode i prihodi i rashodi po objektima i da se prave analize i usporedbe, ali da je ovo sada jedinstveno izvješće za sve objekte.

Budući da više nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine zajedno sa temeljnim



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2017. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Uprave o stanju o poslovanju ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2017. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2017. kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Broj: NO-28/2018.

AD 4.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Zamjenica Voditelja Odjela za financije i računovodstvo i rekla da je ova točka povezana sa točkom 3. ovog Zapisnika i predlaže da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2017. godini u iznosu od 95.360,00 kn koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednik otvara raspravu

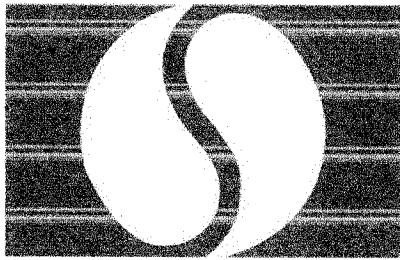
Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj prijedlog na glasovanje, te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2017. godini u iznosu od 95.360,00 kn koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Prijedlog Odluke se prilaže ovom zapisniku i čini njihov sastavni dio.

Broj: NO-29/2018.



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Zamjenica Voditelja Odjela za financije i računovodstvo. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2017. godine, rezultate njegova poslovanja za razdoblje tada završeno. Revizorska tvrtka nije imala prigovore niti je našla u poslovanju Društva greške koje bi trebalo ukloniti.

Predsjednik otvara raspravu

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2017. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2017. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2017. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom zapisniku i čine njihov sastavni dio.

Broj: NO-30/2018.

AD 6.

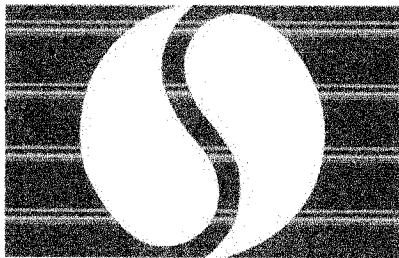
Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2018. godinu dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo zatražilo više ponuda ali da je stigla samo jedna ponuda i to ponuda Werkmann d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 19.000,00 kn.

Budući da oni već više godina rade reviziju financijskog poslovanja Društva njima je vjerovatno potrebno manje truda i troškova za izradu ponude pa je njihova ponuda i očekivana. Ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Članovi Nadzornog odbora zadovoljni su izlaganjem i obrazloženjem Direktorice Društva za izbor neovisnog revizora reviziju financijskog poslovanja Društva za 2017. godinu i ne postavljaju daljnja pitanja.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2018. godinu izabere Werkmann d.o.o. iz Osijeka koji je dostavio najpovoljniju ponudu.

Prilog ovom Zapisniku je Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu broj:774/18. od 08.06.2018. godine.

Broj: NO-31/2018.

AD 7.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog rada bila je Direktorica Društva. Ona je istakla da se Plan nabave za 2018. godinu morao mijenjati zbog potrebe kupovine potopne pumpe, jer se stara pumpa nije mogla popraviti.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovu Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu broj:680/18. od 18.05.2018. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu broj: 680/18.od 18.05.2018. godine prilog je ovom Zapisniku.

Broj: NO-32/2018.

AD 8.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog rada bila je Direktorica. Ona je obrazložila zbog čega je došlo do promjene u cijenicama RC Copacabana u odnosu na prošlu godinu. Razlog je što smo ukinuli karnet ulaznice jer je trošak štampanja istih veći od broja prodanih karneta. Ostale cijene ulaza ostaju iste kao i prošle sezone. Ne dajemo nove sadržaje i ne možemo niti povećati cijenu ulaza na bazene RC Copacabana.

Predsjednik otvara raspravu.



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, AdamaReisnera 46A

OIB: 89861654362 IBAN: HR6123600001102298154

TELEFON: 031/285-500 FAX: 031/200-506

EMAIL: info@sportski - objekti.hr



Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je daje na glasovanje Odluke o cjenicima na RC Copacabana, te je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o Cjeniku ulaznica za bazene RC Copacabana broj:785/18. od 11.06.2018. i na Cjenik sadržaja na RC Copacabana.

Odluka o Cjeniku ulaznica za bazene RC Copacabana broj:785/18. od 11.06.2018. i Cjenik sadržaja na RC Copacabana prilog su ovom Zapisniku.

Broj: NO-33/2018.

AD 9.

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je završena u 8,30 sati.

Zapisničar:

Elza Pintar, dipl. iur.

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
OSIJEK, REISNEROVA 46A
OIB 89861654362 (2)

Predsjednik Nadzornog odbora:

Marin Babić, mag. oec.