



# ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

## Z A P I S N I K

sa sjednice Skupštine ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek,  
održane dana 19. lipnja 2019. godine u poslovnoj prostoriji Društva u Osijeku,  
Kneza Trpimira 23 s početkom u 10,00 sati

Sjednici su nazočni članovi Skupštine:

1. **Grad Osijek**, OIB: 30050049642, 31000 Osijek, Kuhačeva 9, zastupan po Saneli Mihalj, mag.oec. po punomoći KLASA: 022-06/19-01/2, URBROJ: 2158/01-02-19-14 od 14. lipnja 2019. godine

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara Sanela Mihalj, mag.oec. predstavnik grada Osijeka, konstatira da je sjednica Skupštine sazvana sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, te da istoj prisustvuje 78,29% članova Skupštine i da Skupština može pravovaljano odlučivati. Nakon upita, da li ima prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, te obavljenog glasanja, konstatira se da je jednoglasno utvrđen sljedeći

## D N E V N I R E D:

1. Utvrđivanje kvoruma na Skupštini Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u poslovnoj 2018. godini;  
Prilog:
  - Izvješće
  - Prijedlog odluke
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju poslovnih godišnjih izvješća:
  - Izvješće Uprave o poslovanju društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu,
  - Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2018. godine)Prilog:
  - Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godine;
  - Prijedlog odluke;

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2018. godinu;  
Prilog: Prijedlog Odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu;  
Prilog: Prijedlog Odluke
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2018. godinu:
  - a) Članu Uprave
  - b) Nadzornom odboruPrilog: Prijedlog Odluke
7. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu;  
Prilog: Prijedlog Odluke
8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

### **AD 1.**

Nakon uvodnih napomena predsjednica Skupštine, Sanela Mihalj, mag.oec. utvrđuje da na sjednici Skupštine Društva prisustvuje:

1. Sanela Mihalj, mag.oec. – predstavnica Grada Osijeka sa 7829 glasova

odnosno da istoj prisustvuje 78,29 % članova, te da Skupština može pravovaljano odlučivati.

### **AD 2.**

Uvodno izlaganje o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u poslovnoj 2018. godini dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2018. godini nalazi u materijalima za ovu Skupštinu. Ovo izvješće pokazuje rad Nadzornog odbora u 2018. godini.

Predsjednica Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednica konstatira da nema primjedbi na dostavljeno Izvješće, isto daje na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

## **O D L U K A**

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek u 2018. godini

Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

Broj: S - 12/19.

### **AD 3.**

Predsjednica Skupštine predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, iznesi direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2018. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 24,910.436,00 kn, da su rashodi iznosili 24,795.833,00 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 114.603,52, te upoznaje članove Skupštine o okolnostima rada trgovačkog društva, rezultatima poslovanja, broju zaposlenih, strukturi prihoda i rashoda u 2018. godini. Ona je posebno istakla da subvencija grada ne pokriva troškove poslovanja Društva, što Društvo nastoji nadoknatiti vlastitom djelatnošću, ali i to nije dovoljno. Dugovanje Društva veće je od temeljnog kapitala Društva.

Predsjednica otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednica je dala Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine zajedno sa temeljnim financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2018. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

### **O D L U K A**

Skupština 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. 2018. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018 godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Broj: S - 13/19.

### **AD 4.**

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva i rekla da je ova točka povezana sa točkom 3. ovog Zapisnika i predlaže da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini u iznosu od 114.603,52 kn koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednica Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednica konstatira da nema primjedbi na ovaj prijedlog, isto daje na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

### **O D L U K A**

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini u iznosu od 114.603,52 kn koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

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

Broj: S - 14/19.

#### **AD 5.**

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2018. godine, rezultate njegova poslovanja za razdoblje tada završeno. Revizorska tvrtka nije imala prigovore niti je našla u poslovanju Društva greške koje bi trebalo ukloniti.

Na Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann nije bilo primjedbi te jednoglasno donesena sljedeća

### **O D L U K A**

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom zapisniku i čine njihov sastavni dio.

Broj: S - 15/19.

#### **AD 6.**

Obzirom da su usvojena izvješća Uprave i Nadzornog odbora, a revizorsko izvješće nije imalo primjedbe ili pitanja predsjednica Skupštine predlaže donošenje odluke o davanju razrješnica.

Primjedbi na prijedlog predsjednice Skupštine nije bilo, te je nakon provedenog glasanja jednoglasno donesena sljedeća

### **O D L U K A**

- a) Skupština trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek daje razrješnicu članu Uprave, Nataši Brčić, kojom se odobrava njezin rad i način vođenja poslova trgovačkog društva u 2018. godini.
- b) Skupština trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

Broj: S - 16/19.

### **Ad 7.**

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je predsjednica Skupštine. Ona je istakla da je Nadzorni odbor predložio izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2018. godinu tvrtku Werkmann d.o.o. iz Osijeka jer je dostavio najpovoljniju ponudu.

Na ovaj prijedlog nije bilo primjedbi te jednoglasno donesena sljedeća

### **O D L U K A**

Skupština društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. odabire za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu tvrtku Werkmann d.o.o. iz Osijeka, I. Gundulića 28. koji je dostavio najpovoljniju ponudu.

Ponuda tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

Broj: S - 17/19.

### **Ad 8.**

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je završena u 10,30 sati.

Predsjednik Skupštine ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.  
Ivan Vrkić, dipl.iur.  
po punomoći – Sanela Mihalj, mag.oec.

Zapisničar:  
Elza Pintar, dipl.iur.