



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 10. lipnja 2020. 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 Tomislavu Krolo, dipl.oec. po punomoći KLASA: 022-06/19-01/42, URBROJ: 2158/01-02-20-30 od 02. lipnja 2020. godine

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Blaženka Kegalj, Voditelj računovodstva
- Katica Šobat, Voditelj pravnih, općih i kadrovskih poslova
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara Tomislav Krolo dipl.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 glasovanja, 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 2019. 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 2019. godinu,

- Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2019. godine)
Prilog:
 - Izvješće o poslovanju Društva za 2019. godine;
 - Prijedlog odluke;
- 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2019. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2019. godinu:
 - a) Članu Uprave
 - b) Nadzornom odboruPrilog: Prijedlog Odluke
- 7. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Nakon uvodnih napomena predsjednik Skupštine, Tomislav Krolo, dipl.oec. utvrđuje da na sjednici Skupštine Društva prisustvuje:

1. Tomislav Krolo, dipl.oec. – predstavnik 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 2019. godini dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019. godini nalazi u materijalima za ovu Skupštinu. Ovo izvješće pokazuje rad Nadzornog odbora u 2019. godini.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik 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 2019. godini

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

Broj: S - 18/20.

AD 3.

Predsjednik Skupštine, predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine, iznesi direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2019. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 26,853.646,10 kn, da su rashodi iznosili 26.761.382,82 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 92.263,28 kn prije oporezivanja, odnosno 52.620,97 kn nakon oporezivanja. Upoznaje članove Skupštine o okolnostima rada trgovačkog društva, rezultatima poslovanja, broju zaposlenih, strukturi prihoda i rashoda u 2019. godini.

Direktorica je istakla da ukupni prihodi iznose 26.853.646,10 kn i da se sastoje od:

- dotacija Grada u iznosu od 20.742.097,44 kn
- i vlastitih prihoda u iznosu od 5.023.125,50 kn

A. Dotaciju Grada čini:

- Redovna dotacija u iznosu od 16.730.000,00 kn
- Dotacija za posebne namjene u iznosu od 3.180.000,00 kn (za nabavu opreme 1.280.000,00, rad RC Copacabane 900.000,00 kn i rebalansom za zatvaranje duga prema Vodovodu 1.000.000,00 kn)
- Dotacije za financiranje kamata u iznosu od 832.097,44 kn

B. Vlastite prihode čini:

- Prihod od ulaznica u iznosu od 1.355.486,40 kn
- Prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 2.390.076,95 kn
- Prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 698.421,40
- Prihod od servisiranja klima uređaja, održavanja i prijevoza opreme i pripremanje raznih prostora u iznosu od 362.722,73 kn
- Prihod od reklama u iznosu od 115.934,57 kn
- Prihod od raznih naplata radnicima i razne odštete 100.483,23 kn
- Ostali prihodi

C. Rashode Društva čine:

- Režijski troškovi: električna energija, voda, plin, komunalne usluge i naknade
- Tekuće održavanje objekata (materijali i sredstva za održavanje)
- Plaće i ostala davanja radnicima
- Ostali rashodi

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

Kapital društva čini temeljni (osnivački kapital) koji se nije mijenjao i iznosi 906.900 kn.

Gubitak koji je ostvaren u ranijim godinama a nije bio pokriven novom ostvarenom dobiti je iznosio 1.480.607. Dobit ostvarena u 2019. koja iznosi 53.620,00 kn smanjuje nepokriveni gubitak za taj iznos i sada on iznosi 1.426.987 kn.

Obzirom da je temeljni kapital 906.900 kn gubitak iznad visine kapitala iznosi 520.08,00 kn.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima koje su se sa 5.437.313,79 kn iz 2018. godine smanjile na 2.376.511,70 dijelom zato što je sklopljen ugovor o reprogramu s Vodovodom i Hrvatskim vodama po kojem su se povećale dugoročne obveze prema dobavljačima za 1.429.264 što svakako čini pozitivan pomak jer su se ukupne (i dugoročne i kratkoročne) obveze smanjile za 1.633.901 kn.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine zajedno sa temeljnim financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2019. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

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. 2019. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019 godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2019. godini kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Broj: S - 19/20.

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 2019. godini u iznosu od u iznosu od 92.263,28 kn prije oporezivanja, odnosno 53.620,97 kn nakon oporezivanja koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

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

ODLUKA

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini u iznosu od u iznosu od 92.263,28 kn prije oporezivanja, odnosno 53.620,97 kn nakon oporezivanja koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

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

Broj: S - 20/20.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2019. 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 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann nije bilo primjedbi i predsjednik je isto dao na glasovanje 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 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka, Gundulićeva 28.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2019. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom zapisniku i čine njihov sastavni dio.

Broj: S - 21/20.

AD 6.

Predsjednik Skupštine konstatira, obzirom da su usvojena izvješća Uprave i Nadzornog odbora, kao i Revidirano revizorsko izvješće tvrtke Werkmann iz Osijeka i predlaže donošenje odluke o davanju razrješnica.

Primjedbi na prijedlog predsjednika Skupštine nije bilo, te je nakon provedenog glasovanja 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 2019. 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 2019. godini.

Broj: S - 22/20.

Ad 7.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Skupštine. On je istakao da je Nadzorni odbor predložio izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2020. 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 2020. godinu tvrtku Werkmann iz Osijeka, Gundulićeva 28.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Werkmann d.o.o. iz Osijeka Gundulićeva 28. je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 19.000,00 kn bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu broj: NO-90/2020. od 05.06.2020. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: S - 23/20.

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 – Tomislav Krolo, dipl.oec.

Zapisničar:
Elza Pintar, dipl.iur.