



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

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

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 02. lipnja 2023. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 10,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Josip Radko, predsjednik
2. Valentino Fabing, zamjenik predsjednika
3. Luka Došen, član
4. Dubravko Lončar, član

Nenazočni član: Marijana Sertić, opravdano

Ostali nazočni:

- Robert Seligman, član Uprave – direktor Društva
- Blaženka Kegalj, voditeljica financija i računovodstva
- Katica Šobat, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Josip Radko temeljem Odluke o izboru broj NO-01/2021. od 23.08.2021. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane 03. svibnja 2023. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. održane 03. svibnja 2023. godine;
2. Donošenje odluke o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2022. godini;
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2022. godini
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju poslovnih godišnjih izvješća:
 - Izvješće Uprave o poslovanju društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2022. godinu,
 - Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2022. godine)Prilog:
 - Izvješće o poslovanju Društva za 2022. godinu;

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2022. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu;
Prilog: Izvješće neovisnog revizora
6. Donošenje Prijedloga odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2023. godinu;
Prilog: Ponude
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2023. godinu broj: 655/23. od 24.05.2023. godine;
Prilog: Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2023. godinu broj: 655/23. od 24.05.2023. godine;
8. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane 03. svibnja 2023. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane 03. svibnja 2023. godine.

AD 2.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. On je istakao da je ovo Izvješće prikazalo rad Nadzornog odbora u 2022. godini. Nadzorni odbor primao je izvješća i odluke Uprave Društva, a sukladno tome i donosio Odluke u propisano primjerenim rokovima. On konstatira da trgovačko društvo ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u svom poslovanju djeluje sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2022. godini.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2022. godini upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2022. godini prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-45/2023.

AD 3.

Direktor Društva iskazuje zadovoljstvo napretkom poslovanja te predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2022. ukratko iznese voditeljica financija i računovodstva. Ona je istakla da je Društvo za 2022. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 30.796.723,90 kn, da su rashodi iznosili 30.734.289,62 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 62.434,28 kn prije i nakon oporezivanja. Upoznaje Nadzorni odbor o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da:

Ukupni prihodi iznose 30.796.723,90 kn i sastoje se od:

- dotacija Grada od 22.030.134,11 kn
- i vlastitih prihoda od 4.962.155,65 kn
- i ostalih prihoda od 3.769.260,79 kn
-

A. Dotaciju Grada čini:

- redovna dotacija u iznosu od 21.159.506,53 kn
- za ulaganja u održavanje (dotacije posebne namjene) 450.000,00 kn
- dotacije za financiranje kreditnih obveza u iznosu od 420.627,58 kn

B. Vlastite prihode čini:

- prihod od ulaznica u iznosu od 1.035.964,00 kn
- prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 2.399.886,04 kn
- prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 678.387,18 kn
- prihod od reklama u iznosu od 74.469,15 kn
- ostali prihodi (usluge popravka, najam prostora za fotonaponske ploče) u iznosu od 773.449,28

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

Kratkoročne obveze prema dobavljačima koje su se smanjile sa 7.986.697 kn, na iznos od 7.336.551, odnosno za 650.146 kn.

Predsjednik otvara raspravu.

Član Luka Došen primjećuje da su obveze Društva u 2022. godini puno bolje regulirane u odnosu na ranija razdoblja, na što direktor odgovara da obveze plaćamo na vrijeme, odnosno u valuti.

Predsjednik pohvaljuje cijeli tim na čelu sa upravom Društva za poslovanje u prethodnoj godini, te iskazuje nadu da će se obveze Društva i dalje ovako redovito podmirivati.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022. godini 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 31.12.2022. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2022. kao i temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-46/2023.

AD 4.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Društva i rekao da je ova točka povezana sa točkom 3. ovog Zapisnika i predlaže da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2022. godini u iznosu od 62.434,28 kuna 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 2022. godini u iznosu od 62.434,28 kuna koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Broj: NO-47/2023.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Društva. On je istako da Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na dan 31.12.2022. godine. Revizorska tvrtka nije imala prigovore.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2022. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2022. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2022. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-48/2023.

AD 6.

Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2023. godinu dao je direktor Društva. On je istaknuo da je Društvo zatražilo više ponuda za izbor neovisnog revizora. Javila su se dva ponuditelja. Nacrt prijedloga odluke o najpovoljnijem ponuditelju je ponuda Werkmann d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 3.400,00 eura bez PDV-a. Ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Predsjednik Nadzornog odbora je pitao koliko iznosi cijena drugog ponuditelja. Cijena drugog ponuditelja, Revikkus d.o.o., iznosi 4.200,00 eura bez PDV-a.

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

PRIJEDLOG

ODLUKE

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2023. godinu izabere revizorska tvrtka Werkmann d.o.o. iz Osijeka, I.F. Gundulića 28.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Werkmann d.o.o. iz Osijeka, I.F. Gundulića 28, je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 3.400,00 eura bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je ponuda ponuditelja Werkmann d.o.o. za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu od 26.05.2023. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-49/2023.

AD 7.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Društva. Plan nabave za 2023. godinu smo nadopunili sa nabavom dijelova za bazensko postrojenje, nabavu fitnes sprava, potrebna nam je nova ulazna rampa za Gradske bazene, omogućili bi novi sadržaj na našim vanjskim igralištima te kupili stolove za stolni tenis, promijenili bi dio PVC stolarije u objektu Srednjoškolskog igrališta, zamijenili bi staru i neispravnu rasvjetu u ŠD Jug sa led rasvjetom.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu broj: 655/23. od 24.05.2023. godine na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu broj: 655/23. od 24.05.2023. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu broj: 655/23. od 24.05.2023. godine prilog je ovom Zapisniku.

Broj: NO-50/2023.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 10,50 sati.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Radko, univ.spec.oec.