



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 12. lipnja 2024. 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 mr.sc. Igoru Mediću, dipl.oec. po punomoći KLASA: 053-01/24-01/11, URBROJ: 2158-1-02-24-60 od 06. lipnja 2024. godine
2. **Općina Antunovac**, OIB: 30812410980, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, zastupan po Zlatku Matijeviću. po rješenju KLASA: 024-01/21-01/04, URBROJ: 2158/02-01-21-7 od 31. svibnja 2021. godine

Ostali nazočni:

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

Sjednicu otvara mr.sc. Igor Medić, 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 88,29% 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 2023. 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 2023. godinu,
 - Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2023. godine)Prilog:
 - Izvješće o poslovanju Društva za 2023. godine;
 - Prijedlog odluke;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2023. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2023.
Prilog: Prijedlog Odluke
7. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2024. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Nakon uvodnih napomena predsjednik Skupštine, mr.sc. Igor Medić, dipl.oec. utvrđuje da na sjednici Skupštine Društva prisustvuje:

1. Mr.sc. Igor Medić, dipl.oec. - predstavnik Grada Osijeka sa 8572 glasa
2. Zlatko Matijević, - predstavnik Općine Antunovac sa 257 glasa

odnosno da istoj prisustvuje 88,29 % 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 2023. godini dao je direktor Društva. On je istakao da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023. godini nalazi u materijalima za ovu Skupštinu. Ovo izvješće pokazuje rad Nadzornog odbora u 2023. 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 društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u 2023. godini

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

Broj: S - 21/24.

AD 3.

Predsjednik Skupštine predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2023. godine, iznosi direktor Društva. On je istakao da je Društvo za 2023. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 4.861.276,67 eura, da su rashodi iznosili 4.844.429,67 eura te da je dobit ostvarena u iznosu od 16.847,00 eura prije i nakon oporezivanja. Upoznaje Skupštinu o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da:

Ukupni prihodi iznose 4.861.276,67 i sastoje se od:

- dotacija Grada od 2.879.981,62 €
- dotacija TZ 6.636,00 €
- i vlastitih prihoda od 1.052.740,09 €
- i ostalih prihoda od 913.782,67 €
- i financijskih prihoda od 80,17 €
- i prihodi na temelju uporabe vl. proizvoda i usluge 8.056,12 €

A. Dotaciju Grada čini:

- redovna dotacija u iznosu od 2.560.864,64 €
- za ulaganja u održavanje u iznosu od 262.739,74 €
- dotacije za financiranje kreditnih obveza u iznosu od 49.741,24
- dotacija namjenska za RC Copacabana – 6.636,00 €

B. Vlastite prihode čini:

- prihod od ulaznica u iznosu od 189.342,28 €
- prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 438.289,13 €
- prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 129.731,14 €
- prihod od reklama u iznosu od 19.483,13 €
- prihod od, usluge popravaka, najma soba, prijevoza, uređenja prostorija, prodaje elektirčne energije (solarni paneli) i najam fotonaponskih ploča u iznosu od 249.788,24
- prihod od prodaje robe na malo – 19.443,48 €
- ostali prihodi 6.662,69 € (uređenje prostora)

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

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine zajedno sa temeljnim financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2023. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Uprave o poslovanju ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2023. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2023. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2023. godini kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Broj: S - 22/24.

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 2023. godini u iznosu od u iznosu od 16.847,00 eura prije i 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

O D L U K A

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2023. godini koja iznosi 16.847,00 eura koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

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

Broj: S - 23/24.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Društva. On je istakao da Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2023. 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 2023. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. 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 2023. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2023. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka prilog je ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: S - 24/24.

AD 6.

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

Primjedbi na prijedlog predsjednika 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, Robertu Seligmanu, kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva u 2023. 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 2023. godini.

Broj: S - 25/24.

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 2024. 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 2024. godinu tvrtku Werkmann iz Osijeka, Gundulićeva 28.

Prilog ovom Zapisniku je Prijedlog Odluke Nadzornog odbora o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2024. godinu broj: NO-69/24. od 03.06.2024. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: S - 26/24.

Ad 8.

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je završena u 11,05 sati.

Predsjednik Skupštine ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
Ivan Radić, mag.oec.
po punomoći – mr.sc. Igor Medić, dipl.oec.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.