

### **ZAPISNIK**

**sa 16. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.  
održane 18. prosinca 2023. godine s početkom u 10:00 sati u Sportskoj dvorani  
„Marino Cvetković“, Stubište Lipovica 3, Opatija, u Uredu direktora (I. kat)**

**Nazočni članovi Nadzornog odbora:**

Mladen Sinožić, predsjednik  
Igor Puž, zamjenik predsjednika  
Damir Lovreković  
Aleksandar Popadić

**Odsutni:**

Ivan Vidaković

**Direktor Opatija 21 d.o.o.**

Igor Štok

*Zapisnik sastavila Ksenija Silov temeljem zvučnog zapisa (nije nazočila sjednici).*

*Početak sjednice: 10:00 sati*

*Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić pozdravlja prisutne. Informira članove o nemogućnosti dolaska g. Vidakovića na sjednicu, koji je zbog bolesti opravdao izostanak.*

*Predsjednik konstatira da kvorum postoji budući da sjednici prisustvuju 4 člana, te otvara 16. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. i predlaže slijedeći:*

### **DNEVNI RED**

- 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane 19. listopada 2023. godine.**
- 2. V. izmjena Plana poslovanja za 2023. godinu.**
- 3. Plan poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu**
- 4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva.**
- 5. Davanje suglasnosti za donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija.**
- 6. Izvještaj članova Nadzornog odbora o uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023. godine (usmeno izvješće na sjednici).**
- 7. Razno**

*Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.*

**Ad 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane 19. listopada 2023. godine**

*Predsjednik Nadzornog odbora poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na predmetni zapisnik.*

*Primjedbi nema, te Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik s 15. sjednice održane dana 19. listopada 2023. godine.*

**Ad 2. V. Izmjena Plana poslovanja**

*Predsjednik daje riječ direktoru da ukratko obrazloži V. Izmjenu Plana poslovanja.*

*Direktor ističe kako su i ovim izmjenama Plana poslovanja prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama prikazani kroz komunalnu i komercijalnu djelatnost te su planirane slijedeće vrijednosti:*

- *planirani ukupni prihod 3.125.863 eura*
- *planirani ukupni rashod 2.207.076 eura*
- *rezultat prije oporezivanja 918.787 eura*

*Investicijske aktivnosti društva prikazane su na str. 12 ovih izmjena Plana te su dana detaljna pojašnjenja stavaka.*

*Društvo je 12.12.2023. s Gradom Opatija sklopilo Ugovor o kapitalnoj pomoći za sufinanciranje troškova vezanih uz izgradnju gradskog bazena, koji prethode troškovima građenja.*

*Društvo je već ranije postiglo dogovor s Gradom da se promjeni pristup korištenja sredstava iz proračuna Grada, odnosno sufinanciranja otplate glavnice kredita na način da se kapitalni pristup zamijeni dobitnim pristupom, što se predlaže i za projekt izgradnje bazena. Ovim načinom neće više biti potrebe za povećanjem temeljnog kapitala Društva već će se promjene evidentirati kroz račun dobiti i gubitka.*

*G. Sinožić se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.*

*Nadzorni odbor pohvaljuje ostvareni rezultat. Nakon razmjene mišljenja vezano za planiranu dobit, naplatu potraživanja stranih DPK te realizaciju investicijskih aktivnosti predsjednik zatvara raspravu i daje ovu točku na glasovanje.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**ODLUKU: Daje se suglasnost na V. izmjenju Plana poslovanja za 2023. godinu.**

**Ad 3. Plan poslovanja za 2024.**

*Predsjednik daje riječ direktoru Društva.*

*Planom poslovanja Društva za 2024. godinu planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 2.816.500 eura, planirani ukupni rashodi u iznosu od 2.524.821 eura te dobit prije oporezivanja u iznosu od 291.679 eura.*

*U 2024. godini planirani obujam usluga je upravljanje nad 1.496 parkirnih mjesta, od čega 287 parkirnih mjesta u zatvorenim parkiralištima te 1.209 na otvorenim parkiralištima. Planira se premještanje 300 nepropisno parkiranih vozila, te prodaja 7.000 parkirnih karata za turističke autobuse.*

*Planirani broj radnika u 2024. godini iznosi 50 zaposlenih radnika.*

*Investicijskim aktivnostima društva planira se nabavka sredstava u vrijednosti od 4.595.927 eura. Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit društva, planirana kreditna sredstva i sredstva planirana proračunom Grada Opatije za potrebe projektnih aktivnosti oko planirane izgradnje bazena.*

*G. Sinožić se zahvaljuje i otvara raspravu.*

*Direktor iznosi dodatna pojašnjenja vezana za obujam usluga i investicijske aktivnosti planirane u 2024. godini. Nakon kraće rasprave predsjednik istu zaključuje te daje ovu točku na glasovanje.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**ODLUKU: Usvaja se Plan poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu**

#### **Ad 4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva**

*Predsjednik daje riječ direktoru Društva da ukratko obrazloži ovu točku.*

*Direktor informira da je Uprava prihvatila prijedlog Sindikalne podružnice Društva da se s obzirom na inflaciju i životni standard poveća godišnja bruto osnovica plaće za 3%, sukladno Kolektivnom ugovoru radnika. Ova izmjena je navedena u prijedlogu Organizacijske sheme.*

*Sukladno danom obrazloženju unutar sheme su izvršene i promjene u dijelu Uprave Društva koja postaje dvočlana, te je izvršeno izjednačavanje koeficijenata referenata budući da računovodstvene poslove u potpunosti i samostalno preuzimaju djelatnici iz financijsko-računovodstvenih poslova.*

*Nakon kraće rasprave i razmjene mišljenja predsjednik zaključuje raspravu.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**ODLUKU: Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme društva OPATIJA 21 d.o.o.**

#### **Ad 5. Donacija Društvu Naša djeca**

*Nadzornom odboru je dano obrazloženje sa specifikacijom troškova vezano za donaciju Društvu Naša djeca.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**ODLUKU: Daje se suglasnost na donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija u svrhu nabavke potrebne opreme u ukupnoj vrijednosti od 3.004,25 EUR (s PDV-om).**

#### **Ad 6. Izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023.**

*Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić daje riječ g. Popadiću koji podnosi izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023. godine. Uvid je izvršen dana 9.11.2023. godine, od strane g. Lovrekovića, g. Sinožića i g. Popadića. Na sva postavljena pitanja stručne službe Društva dostavile su zadovoljavajuće odgovore, te je poslovanje za III. kvartal ocjenjeno urednim.*

**Ad 7. Razno**

*G. Sinožić daje usmenu ostavku na funkciju predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. s danom 19.12.2023. godine, te predlaže da ga Nadzorni odbor razriješi ove funkcije i imenuje g. Damira Lovrekovića za predsjednika Nadzornog odbora Društva.*

*Nadzorni odbor jednoglasno donosi*

**ODLUKU:** *Prihvaća se ostavka g. Mladena Sinožića na funkciju predsjednika Nadzornog odbora te se s danom 19.12.2023. godine razrješava funkcije predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.*

*Nadzorni odbor s tri glasa ZA (g. Sinožić, g. Puž, g. Popadić) i jednim 1 suzdržanim glasom (g. Lovreković) donosi*

**ODLUKU:** *Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. bira se g. DAMIR LOVREKOVIĆ.*

*G. Lovreković se zahvaljuje na ukazanom povjerenju te se nada i nadalje uspješnoj poslovnoj suradnji.*

*Predsjednik konstatira da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, te se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 16. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. u 11:05 sati.*

*Predsjednik Nadzornog odbora  
Mladen Sinožić*