

## ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Stubište Lipovica 3, Opatija, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovni brojem MBS 040251574, održane dana 26. travnja 2018. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 13.30 sati.

Utvrđeno je da su na Skupštini, nazočni Gradonačelnik Ivo Dujmić i predsjednik skupštine te Igor Štok direktor društva.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Ivo Dujmić te je predložen slijedeći dnevni red na kojeg nije bilo primjedbi:

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
5. Razno

**Ad1)** Nakon otvaranja Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje gđin. Ivo Dujmić, Gradonačelnik Opatije i predsjednik Skupštine te direktor društva gđin. Igor Štok

**Ad2)** Obzirom da se nije imalo primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice, on se jednoglasno prihvaća

**Ad3)** Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2017. godinu

Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje na način kako slijedi.

Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2017. godinu i to:

- Bilanca na 31.12.2017. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
- Prijava poreza na dobit za 2017. godinu (PD)
- Obrazac GFI-POD za 2017. godinu

te se jednoglasno donosi

Odluka

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu

**Ad4)** Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

Prisutnim članovima Skupštine dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje vezano za predmetnu točku te se jednoglasno donosi

Odluka

kojom se ostvarena dobit Društva za 2017. godinu u iznosu od 17.557,58 kuna raspoređuje u zadržanu dobit

**Ad5)** Razno

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen ista je zaključena u 14:50 sati.

**Predsjednik Skupštine:**

Ivo Dujmić