

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 24. travnja 2019. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 20,00 sati.

Utvrđeno je da su na Skupštini, nazočni g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik 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 i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
5. Prijedlog izmjene poslovnika o radu Nadzornog odbora
6. Razno

Ad1) Nakon otvaranja Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik Opatije i predsjednik Skupštine te direktor društva g. 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 2018. godinu

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

Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2018. godinu i to:

- Bilanca na 31.12.2018. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
- Prijava poreza na dobit za 2018. godinu (PD)
- Obrazac GFI-POD za 2018. godinu

te se jednoglasno donosi

Odluka

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018. 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 2018. godinu u iznosu od 2.932.641,06 kuna raspoređuje u zadržanu dobit

Ad5) Izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine predložio je da se članovima Nadzornog odbora poveća naknada te da se konačna odluka donese u konzultaciji s gradskim stručnim službama.

Jednoglasno se donosi

Odluka

o povećanju naknade i visine naknade za članove Nadzornog odbora uz prethodnu konzultaciju s gradskim stručnim službama.

Ad6) Razno

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen, ista je zaključena u 20:50 sati.

Predsjednik Skupštine:

Ivo Dujmić
