

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Stubište Lipovica 3, Opatija, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem MBS 040251574, održane dana 24. travnja 2020. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 11,00 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. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
4. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluku o davanju razrješnice Upravi društva za 2019. godinu
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) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2019. godinu

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

Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2019. godinu i to:

- Bilanca na 31.12.2019. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
- Prijava poreza na dobit za 2019. godinu (PD)
- Obrazac GFI-POD za 2019. godinu

te se jednoglasno donosi

Odluka

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu

Ad3) 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 2019. godinu u iznosu od 786.909,00 kuna raspoređuje u zadržanu dobit

Ad4) Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu
Predsjednik Skupštine dao je prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora pa se donosi

Odluka

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu.

Ad5) Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva za 2019. godinu
Uprava Društva Opatija 21 d.o.o. upravljala je Društvom sukladno zakonu pa se donosi

Odluka

o razrješnici Upravi društva za 2019. godinu.

Ad6) Razno

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen, ista je zaključena u 11:45 sati.

Predsjednik Skupštine:

Ivo Dujmić
