

ZAPISNIK

sa sjednice 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 18. kolovoza 2020. godine u Opatiji, u 19.00 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. Odluka o imenovanju revizora društva za 2020. godinu
4. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora Direktora trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Opatija
5. 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) Nakon kratke konzultacije između prisutnih o navedenoj točki dnevnog reda i zakonskoj obvezi o imenovanju revizora društva do 30. rujna 2020. godine, direktor Društva g. Igor Štok obrazlaže da Sukladno čl. 20. Zakona o računovodstvu Opatija 21 d.o.o. ima obvezu provođenja revizije za 2020.g. te navodi da obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji d.o.o.-a čiji podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

1. Iznos ukupne aktive 15.000.000 kn
2. Iznos prihoda 30.000.000 kn
3. Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

Prema GFI za 2019.g. Opatija 21 d.o.o. ima:

- ukupnu aktivu u iznosu od 94.838,595 kn
- ukupan prihod u iznosu od 15.147.891 kn
- prosječan broj zaposlenih 31.

čime su ispunjeni zakonski uvjeti za provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja tvrtke Opatija 21 d.o.o.

Slijedom navedenog, proveden je postupak jednostavne nabave upućivanjem upita za dostavu ponude za obavljanje usluge revizije financijskih izvješća za 2020.g. tvrtki Iris Nova d.o.o. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 50.000,00 kn (bez PDV-a), evidencijski broj nabave 43. Ponuda tvrtke Iris Nova d.o.o. iznosi 35.000,00 kn, bez PDV-a.

Direktor društva, g. Igor Štok predlaže da se za revizora Društva za 2020. godinu imenuje IRIS NOVA d.o.o. Rijeka.

Jednoglasno se donosi

Odluka

Za revizora društva za 2020. g. imenuje se IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 134, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju poslova revizije u društvu.

Ad4) Nazočnima na Skupštini dostavljeni su pisani materijali, odnosno prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora Direktora trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Opatija, pa se nakon kraćeg obrazlaganja o istome donosi

Odluka

O uvođenju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora Direktora trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. Opatija

Ad5) Razno

Nastavno na prijašnje konzultacija Direktora Društva i Predsjednika Skupštine, nazočni su kratko prokomentirali ponovnu isplatu naknada članovima Nadzornog odbora te je Predsjednik skupštine donio

Odluku

Daje se naknadna suglasnost za ponovnu isplatu naknada članovima Nadzornog odbora, počevši sa isplatama za lipanj 2020. godine (isplata u srpnju 2020. godine).

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen, ista je zaključena u 19.45 sati.

Predsjednik Skupštine:

Ivo Dujmić
