

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 10. svibnja 2021. godine u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 17.00 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 2020. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka 2020. godine
4. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2020. godinu
5. Donošenje odluku o davanju razrješnice Upravi društva za 2020. godinu
6. Razno

Ad 1) Nakon otvaranja Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Ivo Dujmić, kao Gradonačelnik Grada Opatije i predsjednik Skupštine te direktor društva g. Igor Štok

Ad 2) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2020. godinu

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

Utvrđuju se Financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2020. godinu i to:

- Bilanca na 31.12.2020. godine
- Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

te se jednoglasno donosi

Odluka

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu

Ad 3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka 2020. godine

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

Odluka

kojom se gubitak ostvaren u 2020. godini, u iznosu od 1.501.898 kuna, pokriva iz zadržane dobiti.

Ad 4) Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2020. 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 2020. godinu.

Ad 5) Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva za 2020. godinu

Uprava Društva Opatija 21 d.o.o. upravljala je Društvom sukladno zakonu pa se donosi

Odluka

o razrješnici Upravi društva za 2020. godinu.

Ad 6) Razno

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen, ista je zaključena u 17:45 sati.

Predsjednik Skupštine:

Ivo Dujmić