

Opatija 21 d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima
Stubište Lipovica 3
51410 Opatija
OIB 24313544105

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 27. kolovoza 2021. godine u Opatiji, u uredu direktora (Sportska dvorana Marino Cvetković, I. kat), s početkom u 15.00 sati.

Utvrđeno je da su na Skupštini, nazočni Fernando Kirigin, kao Gradonačelnik i predsjednik Skupštine te Igor Štok, direktor društva.

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

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva
3. Suglasnost o povećanju temeljnog kapitala Društva
4. Odluka o imenovanju revizora društva za 2021. godinu

Ad 1) Po otvaranju Skupštine utvrđeno je da su prisutni Fernando Kirigin, kao Gradonačelnik Grada Opatije i predsjednik, odnosno jedini član Skupštine te direktor društva Igor Štok.

Ad 2) Mandat dosadašnjeg saziva Nadzornog odbora Trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. prestao je istekom četverogodišnjeg mandata na koji su bili izabrani, 04. srpnja 2021. godine.

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Opatije od 03. kolovoza 2021. godine, predloženog na sjednici Skupštine, koje je Gradonačelniku, kao jedinom članu Skupštine Društva Opatija 21 d.o.o. predložilo imenovanje Nadzornog odbora u sastavu:

1. Mladen SINOŽIĆ
2. Igor PUŽ
3. Ivan VIDA KOVIĆ
4. Damir LOVREKOVIĆ
5. Aleksandar POPADIĆ

Gradonačelnik, kao jedini član Skupštine Društva donosi

**Odluku
o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

U Nadzorni Odbor društva OPATIJA 21 d.o.o. izabiru se:

1. Mladen SINOŽIĆ, Mošćenice 48, OIB 22253901366
2. Igor PUŽ, Veprinac, Pehji 2, OIB 41018270031
3. Ivan VIDA KOVIĆ, Opatija, M. Tita 180, OIB 33429491158
4. Damir LOVREKOVIĆ, Opatija, A. Štangera 35, OIB 62740604342
5. Aleksandar POPADIĆ, Veprinac, Vas 6, OIB 71670124728

Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći od 01. rujna 2021. godine.

Ad 3) Skupštini su dostavljeni pisani materijali u svezi predmetne točke, te je na sjednici izneseno i dodatno usmeno pojašnjenje na način kako slijedi:

Temeljni kapital Opatija 21 d.o.o. Opatija, povećava se sa iznosa od 53.740.000,00 kuna, za iznos od 2.000.000,00 kuna na iznos od 55.740.000,00 kuna na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel jedinog člana društva, Grada Opatije.

Povećanje se vrši izdavanjem novog poslovnog udjela, uplatom u novcu na račun društva. Uplata je izvršena sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju Sportske dvorane "Marino Cvetković" u Opatiji od 20. siječnja 2020. godine.

Utvrđeno je kako se Suglasnost daje na temelju odredbi o odobrenom kapitalu iz čl. 8. Izjave o osnivanju Opatija 21 d.o.o., a Uprava društva će na temelju ove suglasnosti i danih izjava Skupštine izmijeniti odredbe temeljnog akta u odnosu na temeljni kapital i poslovne udjele.

Na temelju izjava Skupštine:

- Izjava o suglasnosti o odobrenom kapitalu Društva od 04. kolovoza 2021. godine
- Izjava o suglasnosti na Odluku o izmjeni temeljnog akta Društva od 04. kolovoza 2021. godine

daje se nalog Upravi da provede navedene promjene.

Ad 4) Sukladno zakonskoj obvezi Društva o imenovanju revizora Društva, direktor Društva Igor Štok obrazložio je kako Sukladno čl. 20. Zakona o računovodstvu Opatija 21 d.o.o. ima obvezu provođenja revizije za 2021. godinu te navodi da obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji Društva 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 Godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za 2020. godinu Opatija 21 d.o.o. ima:

- ukupnu aktivu u iznosu od 89.876.561 kn
- ukupne prihode u iznosu od 10.315.324 kn
- prosječan broj zaposlenih u 2020. godini je 30

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

Slijedom navedenog, a na osnovu ponude tvrtke Iris Nova d.o.o., Rijeka, za obavljanje usluge revizije financijskih izvješća za 2021. godinu u iznosu od 40.000,00 kn, bez PDV-a, kako je tvrtka i do sada na zadovoljavajući način obavljala poslove revizije za Društvo, direktor društva, Igor Štok predlaže da se za revizora Društva za 2021. godinu imenuje IRIS NOVA d.o.o. Rijeka.

Jednoglasno se donosi

Odluka
o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Za revizora društva za 2021. godinu 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.

Kako je dnevni red Skupštine ovime iscrpljen, ista je zaključena u 16.00 sati.

Predsjednik Skupštine:

Fernando KIRIGIN
