

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 27. travnja 2022. godine** u Opatiji, u uredu direktora sportske dvorane Marino Cvetković s početkom u 10.00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Fernando Kirigin te je predložen i usvojen slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za 2021. (godišnji izvještaji, revizorsko izvješće)
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine
4. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva za 2021. godinu
6. Informacija o obavljanju edukacijsko – konzultantskih usluga Uprave društva
7. Prijedlozi izmjena cjenika društva Opatija 21 d.o.o.

Ad 1) Uz otvaranje Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Fernando Kirigin, kao predsjednik i jedini član Skupštine društva Opatija 21 d.o.o., ujedno i Gradonačelnik Grada Opatije – osnivača i vlasnika tvrtke, 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

Skupštini su dostavljeni su pisani materijali i dano pojašnjenje uz godišnja izvješća o poslovanju društva, te se na osnovu njih utvrđuju financijska izvješća te porezna izvješća Društva za 2021. godinu i to:

- Bilanca na 31.12.2021. godine, zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 92.023.267 kn
- Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.553.143 kn
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Na osnovu njih Skupština donosi

Odluku

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu.

Ad 3) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti 2021. godine

Na osnovu utvrđenih financijskih izvješća, Skupština donosi

Odluku

kojom se ostvarena dobit društva Opatija 21 d.o.o. u 2021. godini, u iznosu od 1.553.143 kn raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 4) Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora društva za 2021. godinu

Nakon utvrđivanja financijskih izvješća Skupština donosi

Odluka

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2021. godinu.

Ad 5) Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva za 2021. godinu

Nakon utvrđivanja financijskih izvješća Skupština donosi

Odluku

o davanju razrješnice Upravi društva za 2021. godinu.

Ad 6) Informacija o obavljanju edukacijsko – konzultantskih usluga Uprave društva

Direktor Opatije 21 d.o.o., Igor Štok, upoznao je Skupštinu kako je 24. veljače ove godine, kao predstavnik struke, izabran za predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske parking (HPU) kao krovne strukovne organizacije zainteresiranih tvrtki i pojedinaca koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju (parkiranja), s ciljem da zajedničkim nastupom potiču i pomažu sudjelovanje u provođenju i donošenju zakonske regulative iz područja prometa, kao i njihovom razvoju. Cilj je udruge da nakon uočavanja i definiranja problema u radu i poslovanju, međusobnim dogovorom pronalaze rješenja i aktivnim nastupom utječu na usvajanje i provedbu zakonskih i podzakonskih akata u skladu s preporukama struke. Budući da pojedine odredbe Statuta HPU definiraju i specifičnu ulogu udruge u smislu pružanja pomoći članovima, odnosno edukacijskih i konzultantskih usluga koje stručnjaci udruge pružaju tvrtkama članicama, s tim je detaljima upoznata i Skupština društva Opatija 21 d.o.o.

Ad 7) Prijedlozi izmjena cjenika društva Opatija 21 d.o.o.

Skupština je upoznata s prijedlozima izmjena cjenika društva Opatija 21 d.o.o.: cjenika parkiranja u garaži Sportske dvorane „Marino Cvetković“, cjenika korištenja prostora Sportske dvorane „Marino Cvetković“ te cjenika parkiranja na otvorenim uličnim parkiralištima i parkiralištima pod rampom na području Grada Opatije kojima upravlja Opatija 21 d.o.o., a koji će biti upućeni na suglasnost Nadzornom odboru društva, odnosno Gradonačelniku Grada Opatije.

Kako je dnevni red ovime iscrpljen, Skupština je zaključena u 11.00 sati.

Predsjednik Skupštine:

Fernando Kirigin