

SKUPŠTINA
OPATIJA 21 d.o.o.
Stubište Lipovica 3
51410 Opatija

ZAPISNIK
sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane dana 17. travnja 2023. godine u Gradu Opatiji, Maršala Tita 3
s početkom u 11:00 sati

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine g. Fernando Kirigin te je predložen i usvojen slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.**
- 2. Izvješće o poslovanju OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.**
- 3. Godišnji financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.**
- 4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.**

Ad 1) Uz otvaranje sjednice 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 prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine navodi da je u sastavu materijala zaprimljeno Izvješće o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za razdoblje od 1.1. – 31.12.2022. godine. Na osnovu pisanih izvješća i usmenih pojašnjenja Uprave Društva, Skupština donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu

Ad 3) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Skupštini su dostavljeni pisani materijali i dano je pojašnjenje uz godišnja financijska izvješća o poslovanju društva, na osnovu kojih Skupština donosi slijedeću

ODLUKU

o utvrđivanju financijskih izvješća društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu i to:

- Bilanca na dan 31.12.2022. godine, zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 93.164.781 kn
- Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu, u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.131.761 kn
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Ad 4) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.

Na osnovu utvrđenih financijskih izvješća, Skupština donosi

ODLUKU

**kojom se ostvarena dobit društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu
u iznosu od 3.131.761 kn raspoređuje u zadržanu dobit.**

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Nakon utvrđivanja financijskih izvješća, Skupština donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu.

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

Nakon utvrđivanja financijskih izvješća, Skupština donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi društva Opatija 21 d.o.o. za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva Opatija 21 d.o.o. u 11:50 sati.

U Opatiji, 17. travnja 2023.

Predsjednik Skupštine

Fernando Kirigin