

SKUPŠTINA

OPATIJA 21 d.o.o.

Stubište Lipovica 3

51410 Opatija

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.

**održane dana 1. kolovoza 2023. godine u sjedištu Društva u Opatiji, Stubište Lipovica 3,
u uredu direktora s početkom u 09:00 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. Odluka o imenovanju revizora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2023. 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) Sukladno zakonskoj obvezi Društva o imenovanju revizora Društva, direktor g. Igor Štok obrazložio je kako temeljem čl. 20. Zakona o računovodstvu, OPATIJA 21 d.o.o. ima obvezu provođenja revizije za 2023. godinu. 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 1.990.842,13 EUR / 15.000.000 kn
2. Iznos prihoda 3.981.684,25 EUR / 30.000.000 kn
3. Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

Prema Godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za 2022. godinu Opatija 21 d.o.o. ima:

- ukupnu aktivu u iznosu od 12.365.091 EUR / 93.164.781 kn
- ukupne prihode u iznosu od 2.459.033 EUR / 18.527.584 kn
- prosječan broj zaposlenih u 2022. godini je 35

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

Uprava Društva predlaže da se za revizora Društva za 2023. godinu imenuje tvrtka IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, koja je i do sada obavljala poslove revizije Društva, te da se s ovom tvrtkom sklopi ugovor za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu u iznosu od 5.800,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine donosi

Odluku o imenovanju revizora Društva za 2023 godinu

1. Za revizora društva za 2023. godinu imenuje se IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja Opatije 21 d.o.o. za 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je dnevni red ovime iscrpljen, Skupština je zaključena u 09:15 sati.

U Opatiji, 1. kolovoza 2023.

Predsjednik Skupštine:

Fernando Kirigin