

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

ZAPISNIK
sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane 6. rujna 2024. godine s početkom u 09:30 sati
u sjedištu Društva, Stubište Lipovica 3/1.kat

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

DNEVNI RED

1. **Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.**
2. **Odluka o imenovanju revizora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.**
3. **Dopuna odluke Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o. broj 2-9/2024 od 09.07.2024. godine o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom nekretnine upisane kao k.č. 885/3 k.o. Volosko**
4. **Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva - predstavnika radnika.**

Ad 1) Uz otvaranje sjednice Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Fernando Kirigin predsjednik i jedini član Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o., ujedno i Gradonačelnik Grada Opatije – osnivača i vlasnika Društva, članovi Uprave Društva g. Igor Štok i g. Mladen Sinožić, te javni bilježnik Marin Belavić iz Rijeke, koji je prisutan radi potvrđivanja zapisnika ove skupštine.

Ad 2) Odluka o imenovanju revizora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.

Sukladno zakonskoj obvezi Društva o imenovanju revizora Društva, član Uprave g. Igor Štok obrazložio je kako temeljem čl. 20. Zakona o računovodstvu, Opatija 21 d.o.o. ima obvezu provođenja revizije za 2024. 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 2.500.000,00 EUR
2. Iznos prihoda 5.000.000,00 EUR
3. Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

Prema Godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za 2023. godinu Opatija 21 d.o.o. ima:

- ukupnu aktivu u iznosu od 16.387.063,20 EUR
- ukupne prihode u iznosu od 3.167.943,42 EUR
- prosječan broj zaposlenih u 2023. godini je 39

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

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka dostavila je ponudu za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2024. godinu u iznosu od 7.200,00 EUR bez PDV-a. Ponuđena cijena izračunata je kao minimalna cijena na temelju Kalkulatora očekivanih minimalnih sati i indikativnih revizijskih naknada objavljenih od Hrvatske revizorske komore.

Slijedom navedenog, Uprava OPATIJE 21 d.o.o. predlaže da se za revizora Društva za 2024. godinu imenuje IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, te da se s ovim poslovnim subjektom sklopi ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja OPATIJE 21 d.o.o. u iznosu od 7.200,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine donosi

Odluku o imenovanju revizora Društva za 2024 godinu

1. Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, s kojom će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3) Dopuna odluke Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o. broj 2-9/2024 od 09.07.2024. godine o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom nekretnine upisane kao k.č. 885/3 k.o. Volosko

Pojašnjenje ove točke iznosi član Uprave Igor Štok. Skupština Društva na kojoj se odlučivalo o povećanju temeljnog kapitala unosom nekretnine upisane kao k.č. 885/3 k.o. Volosko, održana je 09.07.2024. godine, dok je procjembeni elaborat temeljem kojega je određena vrijednost predmetne nekretnine izrađen u kolovozu 2023., te nadopunjen u prosincu 2023. godine. Skupština Društva je dana 09.07.2024. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno odluci Gradskog vijeća donesenoj na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine. Kako je Skupština donijela odluku nakon proteka više od šest mjeseci od izrađenog procjembenog elaborata (Zakon o trgovačkim društvima predviđa rok od 6 mjeseci od procjene vrijednosti nekretnine koja se unosi do provedbe upisa na Trgovački sud), od strane suda nije prihvaćeno pojašnjenje da je predmetni elaborat bio važeći u trenutku donošenja odluke od strane Gradskog vijeća Grada Opatije, koja je održana 14. prosinca 2023. godine. Zbog navedenog, a kako bi se izbjegli ponovni troškovi izrade procjembenog elaborata, vještak g. Čačić je zamoljen da izradi dopunu već postojećeg nalaza, uzimajući u obzir povećanje vrijednosti nekretnine koje je u međuvremenu nastalo, što je isti i učinio, te je uz potvrđivanje prethodnog nalaza utvrđena i razlika (povećana vrijednost) u iznosu od 147.000,00 EUR. Budući je Gradsko vijeće u prosincu 2023. godine donijelo odluku kojom se temeljni kapital Društva povećava (između ostalih) unosom navedene k.č.br. 885/3 k.o. Volosko, i to za (tada procijenjeni) iznos od 1.603.000,00 EUR, skupština Društva je donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva u skladu s navedenom odlukom Gradskog vijeća za isti iznos. Stoga, kako bi se izbjeglo odstupanje od odluke Gradskog vijeća, u smislu iznosa povećanja, Uprava Društva predlaže dopunu odluke Skupštine na način da se razlika u iznosu od 147.000,00 EUR nastala u međuvremenu samim povećanjem vrijednosti nekretnine, unosi u rezerve Društva.

Temeljem danog pojašnjenja te dostavljenih materijala Predsjednik Skupštine donosi

Odluku o dopuni odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i unosu kapitalnih rezervi

1. Odluka Skupštine Društva održane dana 09.07.2024. koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala Društva unosom nekretnine upisane kao k.č. 885/3. k.o. Volosko ostaje u cijelosti na snazi, te se nadopunjuje kako slijedi:
Iznos od 147.000,00 EUR, koji predstavlja razliku u povećanju vrijednosti nekretnine koja je predmet unosa, nastalu u razdoblju od kolovoza 2023. godine do kolovoza 2024. godine, a koja je utvrđena dopunom procjembenog elaborata od 28. kolovoza 2024. godine učinjenom po Nevenu Čačiću, struč. spec. ing. aedif., unosi se u rezerve Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4) Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva - predstavnika radnika

Član Uprave Igor Štok navodi da je sukladno čl. 164. Zakona o radu propisana obveza da jedan član organa društva koje nadzire vođenje poslova poslodavca bude predstavnik radnika. U slučaju da poslodavac ne omogući imenovanom ili izabranom predstavniku radnika članstvo u organu poslodavca ili drugom odgovarajućem tijelu trgovačkog društva, čini prekršaj.

Na temelju zakona, a na prijedlog Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, podružnica OPATIJA 21 d.o.o., dana 24.7.2024. provedeni su izbori te je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru izabran Renato Brnja.

S obzirom na provedene izbore i konačan rezultat, Uprava predlaže donošenje odluke kojom bi se izabrani Renato Brnja imenovao za člana Nadzornog odbora.

Na osnovu dostavljenih materijala i danih obrazloženja Predsjednik Skupštine donosi

Odluku o imenovanju predstavnika radnika u Nadzorni odbor

1. Na temelju provedenih izbora za izbor predstavnika radnika u Nadzornom odboru koji su održani dana 24. srpnja 2024. godine za predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje se Renato Brnja.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o. u 10:00 sati.

U Opatiji, 6. rujna 2024.


Predsjednik Skupštine
Fernando Kirigin



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
Marin Belavić
Rijeka, Korzo 32

Poslovni broj: OV-2369-1/2024

Ja, javni bilježnik **Marin Belavić**, Rijeka, Korzo 32, potvrđujem da je stranka:

FERNANDO KIRIGIN, OIB 34420805641, OPATIJA, IVE KALINE 3, kao gradonačelnik **GRAD OPATIJA, OIB 99455464348, Opatija, MARŠALA TITA 3**, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u službene stranice Državnog izbornog povjerenstva i navedene jedinice lokalne samouprave

podnijela prednju privatnu ispravu: **ZAPISNIK sa skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o. o. od 09.07.2024.** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 132,72 eur. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 977,55 eur uvećana za PDV u iznosu od 244,39 eur. Javnobilježnička pristojba i nagrada naplaćeni u spisu pod posl.br. OV-2369/2024.

Rijeka, 06.09.2024.



Javni bilježnik
Marin Belavić

