

SKUPŠTINA

OPATIJA 21 d.o.o.

Stubište Lipovica 3

51410 Opatija

ZAPISNIK

**sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.'
održane 25. travnja 2025. godine s početkom u 14:30 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. Izvješće o stanju društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.**
- 3. Godišnji financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.**
- 4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu.**
- 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu.**
- 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu.**
- 7. Donošenje odluke sukladno zaključku Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. Tt-25/7257 od 19. ožujka 2025., u postupku povećanja temeljnog kapitala društva unosom prava na projektnu dokumentaciju (garaža Gorovo i gradski bazen)**

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, te članovi Uprave Društva Igor Štok i Mladen Sinožić. Predsjednik Skupštine naznačio je da je na Skupštini zastupljeno 100% članstva odnosno temeljnog kapitala Društva, te da Skupštini prisustvuje i javni bilježnik Marin Belavić iz Rijeke, vezano za točku 7. dnevnog reda.

Ad 2) Izvješće o stanju društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu

Predsjednik Skupštine Društva utvrdio je da je jedinom članu Društva dostavljeno Izvješće o stanju Društva za razdoblje od 1.1.2024. - 31.12.2024. godine, s prikazom stavki plana i ostvarenja u 2024. godini te usporednih veličina: obujma usluga, broja radnika, računa dobiti i gubitka, prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama te investicijskim aktivnostima Društva.

Na temelju dostavljenog izvješća i usmenih pojašnjenja Uprave Društva, Skupština donosi

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o stanju društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024 godinu

Ad 3) Godišnji financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu

Na temelju dostavljenih pisanih materijala i pruženih izvještaja i informacija Skupština donosi

ODLUKU
o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu

Utvrđuju se financijski izvještaji društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu i to:

- Bilanca na dan 31.12.2024. godine, zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 19.585.562,81 EUR
- Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu, u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 610.861,56 EUR
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. godinu

Ad 4) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Na osnovu utvrđenih financijskih izvještaja za 2024. godinu Skupština donosi

ODLUKU
o raspodjeli dobiti

Ostvarena dobit društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu u iznosu od 610.861,56 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu

Po utvrđenju financijskih izvještaja za 2024. godinu Skupština donosi

ODLUKU
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu

Po utvrđenju financijskih izvještaja za 2024. godinu Skupština donosi

ODLUKU
Daje se razrješnica Upravi društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2024. godinu.

Ad 7) Donošenje odluke sukladno zaključku Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. Tt-25/7257 od 19. ožujka 2025., u postupku povećanja temeljnog kapitala društva unosom prava na projektну dokumentaciju (garaža Gorovo i gradski bazen)

Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 14.10.2024. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom prava na projektну dokumentaciju za izgradnju garaže Gorovo i prava na idejni projekt gradskog bazena, sukladno kojoj je predana prijava za upis povećanja temeljnog kapitala sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.

Po Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od dana 4.12.2024. godine odbio se zahtjev Društva za upis u sudski registar povećanja temeljnog kapitala i izmjene Izjave o osnivanju Društva kao neosnovan. Po uloženoj žalbi društva OPATIJA 21 d.o.o. Visoki trgovački sud je dana 18.2.2025. godine ukinuo rješenje Trgovačkog suda u Rijeci te predmet vratio tom sudu na ponovan postupak.

Trgovački sud u Rijeci je svojim zaključkom posl. br. Tt-25/7257 od 19.03.2025. godine, zatražio ispravak odluke o povećanju temeljnog kapitala, na način da se istu nadopuni podacima kojima je detaljno opisano od čega se sastoji pravo temeljem kojega se predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva.

Sukladno zaključku Trgovačkog suda od 19.3.2025. godine u postupku povećanja temeljnog kapitala društva unosom prava na projektnu dokumentaciju, Skupština donosi

ODLUKU

Sve odluke sukladno zaključku Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. Tt-25/7257 od 19. ožujka 2025., jedini član Društva će donijeti kao zasebne, izdvojene odluke, koje će Uprava Društva potom dostaviti nadležnom sudu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o. u 15:00 sati.

U Opatiji, 25. travnja 2025.


Predsjednik Skupštine
Fernando Kirigin