



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 08. lipnja 2022. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 15,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Josip Radko, predsjednik
2. Valentino Fabing, član
3. Luka Došen, član
4. Marijana Sertić, član
5. Dubravko Lončar, član

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktorica Društva
- Blaženka Kegalj, voditeljica računovodstva
- Katica Šobat, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Josip Radko temeljem Odluke o izboru broj NO-01/2021. od 23.08.2021. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

DNEVNI RED:

1. Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.;
2. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane 27. svibnja 2022. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. održane 27. svibnja 2022. godine;
3. Donošenje odluke o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2021. godini;
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2021. godini
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju poslovnih godišnjih izvješća:
 - Izvješće Uprave o poslovanju društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2021. godinu,
 - Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2021. godine)Prilog:
 - Izvješće o poslovanju Društva za 2021. godinu;

5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2021. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
6. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu;
Prilog: Izvješće neovisnog revizora
7. Donošenje Prijedloga odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu;
Prilog: Nacrt Odluke
8. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Nadzornog odbora. Prije svega se zahvalio dosadašnjem zamjeniku predsjednika Mariu Bošnjaku na radu i sudjelovanju, te mu zaželio puno sreće u budućnosti dalje.

Predsjednik Nadzornog odbora Josip Radko predlaže da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabere novi član Nadzornog odbora Valentino Fabing. Otvorena je rasprava, te je predsjednik Nadzornog odbora pozvao ostale prisutne članove da iznesu eventualno druge prijedloge. Kako drugih prijedloga nije bilo, nakon obavljenog glasovanja konstatira se da ja jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Valentino Fabing iz Osijeka, Josipa Jurja Strossmayera 198, OIB: 27942993483, rođen: 25.09.1970. godine, broj osobne iskaznice: 114515669, izdane od PU Osječko baranjske bira se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO-23/2022.

AD 2.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane 27. svibnja 2022. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane 27. svibnja 2022. godine.

AD 3.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. On je istakao da je ovo Izvješće prikazalo rad Nadzornog odbora u 2021. godini. Nadzorni odbor primao je izvješća i odluke Uprave Društva, a sukladno tome i donosio Odluke u propisano primjerenim rokovima. On konstatira da trgovačko društvo ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u svom poslovanju djeluje sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2021. godini.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2021. godini upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2021. godini prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-24/2022.

AD 4.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2021. godine, iznosi direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2021. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 25.415.308,33 kn, da su rashodi iznosili 25.379.351,75 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 35.956,58 kn prije i nakon oporezivanja. Upoznaje Skupštinu o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da:

Ukupni prihodi iznose 25.415.308,33 kn i sastoje se od:

- dotacija Grada od 20.888.200,17 kn
- i vlastitih prihoda od 3.358.933,79 kn
- i ostalih prihoda od 1.168.174,37 kn
-

A. Dotaciju Grada čini:

- redovna dotacija u iznosu od 19.040.000,00 kn
- za ulaganja u održavanje (Menerga, uređenje sauna, refundacija za troškove na streljani i uređenje lijeve obale Drave) 1.258.745,11 kn
- dotacije za financiranje kreditnih obveza u iznosu od 589.455,06 kn

B. Vlastite prihode čini:

- prihod od ulaznica u iznosu od 874.632,00 kn
- prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 1.493.080,00 kn
- prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 544.316,36 kn
- prihod od reklama u iznosu od 225.480,99 kn
- prihod od raznih naplata radnicima i razne odštete, tranzit robe, najam fotonaponskih ploča u iznosu od 221.424,44 kn
- ostali prihodi

C. Rashode Društva čine:

- režijski troškovi: električna energija, voda, plin, komunalne usluge i naknade
- tekuće održavanje objekata (materijali i sredstva za održavanje)

- plaće i ostala davanja radnicima
- ostali rashodi

Ona je posebno istakla da dotacija grada ne pokriva troškove poslovanja Društva, što Društvo nastoji nadoknati vlastitom djelatnošću, ali i to nije dovoljno.

Kapital društva čini temeljni (osnivački kapital) koji se nije mijenjao i iznosi 906.900 kn.

Gubitak koji je ostvaren u ranijim godinama a nije bio pokriven novom ostvarenom dobiti.

Dobit ostvarena u 2021. koja iznosi 35.956,58 kn smanjuje nepokriveni gubitak za taj iznos i sada on iznosi 1.339.622,00 kn.

Napravljena je komparativna bilanca i uspoređeni su podaci od 31.12. 2017. godine i 31.12.2021 godine. Dugoročne obveze su smanjene sa 4.415.082,00 na 3.295.030,00 k, odnosno za 1.120,052.

Komparacijom 2020 i 2021. godine utvrđeno je dodatno smanjenje dugoročnih obveza sa 3.295.030 na 1.872.225 kn iz razloga što se redovitom otplatom kredita smanjuju te obveze te iz razloga što je u cijelosti otplaćena obveza Vodovodu temeljem sporazuma o obročnoj otplati i iz razloga jer se sustavno smanjuju obveze temeljem ulaganja u uređenje prostora kompeziranjem polovice najma.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima koje su se smanjile sa 14.388,318 u 2017. na 7.997,261 u 2020. godini, odnosno za 6.391.057 od čega obveze prema dobavljačima sa 6.401.923 kn na 1.237.408 kn.

Komparacijom 2020. i 2021. g kratkoročne obveze su zadržane na istoj razini iz razloga što je zadržano dozvoljeno prekoračenje po žiro računu na 6.000.000 kn (smanjeno je za 1.000.000 kn u 2022. godini) a obveze prema dobavljačima su bile u valuti.

Predsjednik otvara raspravu.

Član Marijana Sertić postavila je pitanje, a vezano za broj radnika u Društvu. Direktorica odgovara da je sa 31.12.2021. godine bilo 113 radnika, a na današnji dan ih ima 103.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2021. godini na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Uprave o stanju o poslovanju ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2021. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2021. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2021. kao i temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-25/2022.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Direktorica Društva i rekla da je ova točka povezana sa točkom 3. ovog Zapisnika i predlaže da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2021. godini u iznosu od 35.956,58 kuna koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednik otvara raspravu. Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj prijedlog na glasovanje, te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2021. godini u iznosu od 35.956,58 kuna koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Broj: NO-26/2022.

AD 6.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na dan 31.12.2021. godine. Revizorska tvrtka nije imala prigovore.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2021. godinu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2021. godinu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2021. godinu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-27/2022.

AD 7.

Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo provelo postupak javne nabave i zatražilo više ponuda za izbor neovisnog revizora. Javila su se dva ponuditelja. Nacrtr prijedloga odluke o najpovoljnijem ponuditelju je ponuda Werkmann d.o.o. iz Osijeka u iznosu

od 25.000,00 kuna bez PDV-a. Ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Član Marijana Sertić je pitala koliko iznosi cijena drugog ponuditelja. Cijena drugog ponuditelja, Alpha Audit d.o.o., iznosi 27.450,00 kuna bez PDV-a.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog na glasovanje te je jednoglasno donesen sljedeći

PRIJEDLOG

ODLUKE

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu izabere revizorska tvrtka Werkmann d.o.o. iz Osijeka, I.F. Gundulića 28.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Werkmann d.o.o. iz Osijeka, I.F. Gundulića 28, je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 25.000,00 kn bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2022. godinu broj: 871/22. od 02.06.2022. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-28/2022.

AD 8.

Direktorica ističe da RC Copacabana nije više pod našim upravljanjem, sa 25.04.2022. godine smo potpisali raskid ugovora o upravljanju, ali ćemo ostati voditi brigu o filternici i robotskom čišćenju bazena. Pomažemo u pripremi lijeve obale za kupališnu sezonu te bojanju, krečenju postojećih starih objekata na bazenskom kompleksu.

Član Marijana Sertić je pitala što je s dotacijom Grada za RC Copacabana, direktorica odgovara da nam je tih 900.000 kuna ukinuto.

Predsjednik Nadzornog odbora pita da li će nam Grad rebalansom odobriti sredstva za plaćanje povećanih režijskih troškova. Direktorica odgovara da smo Grad obavijestili o poskupljenju i velikoj razlici potrebnih iznosa spram prošle godine, 1.400.000 smo dobili rebalansom, a nadamo se i ostalo na sljedećem rebalansu.

Direktorica ističe da smo za ožujak dobili refundaciju troškova zbog mobilizacije ŠD Jug i Olimpija, sad očekujemo za travanj.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 16,00 sati.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Radko, univ.spec.oec.