



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

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

ZAPISNIK

sa 22. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 19. lipnja 2019. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 8,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Marin Babić, predsjednik
2. Siniša Miletić, član
3. Katica Šobat, član

Nenazočni članovi: Goran Mikan i Marijana Sertić, opravdano

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Blaženka Kegalj – Voditelj računovodstva
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Marin Babić temeljem Odluke o izboru broj NO-20/18. od 01. 02. 2018. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda, te konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane 23. svibnja 2019. godine;
Prilog: Tekst nacrtu Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. održane 23. svibnja 2019. godine;
2. Donošenje odluke o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2018. godini;
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2018. godini
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća;

Prilog: Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini, Bilanca, Račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

4. Donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja za 2018. godinu;
Prilog : Prijedlog odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu;
Prilog: Izvješće neovisnog revizora tvrtke Werkmann d.o.o. iz Osijeka
6. Donošenje Prijedloga odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu;
Prilog: Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu;
7. Davanje suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centar broj: 819/19. od 13.06.2019. godine;
Prilog: Odluka o Izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centra broj:819/19. od 13.06.2019. godine
8. Davanje suglasnosti na Odluku o cjeniku iznajmljivanja zaštitne podloge za parket broj:818/19. od 13.06.2019. godine;
Prilog:Odluka o cjeniku iznajmljivanja zaštitne podloge za parket broj:818/19. od 13.06.2019. godine;
9. Davanje suglasnosti na Odluku o cjeniku iznajmljivanja mobilnih tribina broj: 820/19. od 13.03.2019. godine;
Prilog: Odluka o cjeniku iznajmljivanja mobilnih tribina broj: 820/19. od 13.03.2019. godine
10. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je članove Nadzornog odbora imaju li primjedbe na Tekst Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane 23. svibnja 2019. godine.

Kako nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane 23. svibnja 2019. godine.

AD 2.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dao je Predsjednik Nadzornog odbora. On je istakao da je ovo Izvješće prikazalo rad Nadzornog odbora u 2018. 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 o obavljenom nadzoru poslovanja društva Športski objekti d.o.o. u 2018. godini.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva Športski objekti d.o.o. u 2018. godini prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-57/2019.

AD.3.

Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2018. godine, podnijela je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2018. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 24,910.436,62 kn, a rashodi 24.795.832,10 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 114.603,52 kn. Upoznaje članove Nadzornog odbora o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da prihode Društva čini:

1. Dotacija Grada i Županije u iznosu od 19.732.919,65 kn
2. Vlastiti prihodi 5.177.515,97 kn

Dotaciju Grada čini:

- redovna dotacija u iznosu od 16.730.000,00kn
- Dotacija za posebne namjene u iznosu od 2.840,638,13 kn (za kupovinu opreme, rad RC Copacabane i popravke)
- Dotacije za kamate u iznosu od 62.281,52 kn

Dotacija Županije iznosila je 100.000,00 kn

Vlastite prihode čini:

- Prihod od ulaznica u iznosu od 1.276.982,00 kn
- Prihod od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 2.310.786,29 kn
- Prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 595.125,95
- Prihod od servisiranja klima uređaja u iznosu od 595.125,95 kn
- Prihod od reklama u iznosu od 420.794,16 kn
- Prihod od raznih naplata radnicima i razne odštete 262.624,58 kn
- Ostali prihodi

3. 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

Struktura prihoda i rashoda je uobičajena kao i ranijih godina. Ona je posebno istakla da dotacija grada ne pokriva troškove poslovanja Društva, što Društvo nastoji nadoknatiti vlastitom djelatnošću, ali i to nije dovoljno.

Direktorica je istakla da je ovo Izvješće radila nova šefica računovodstva Blaženka Kegalj jer je dugogodišnja šefica računovodstva otišla u mirovinu sa 30.12.2019. godine. Isto tako je istakla da

se nova šefica računovodstva dobro prilagodila radu u Društvu. Da je modernizirala programe u kojima radi računovodstvo, a koje je radilo po programima starim dvadesetak godina. Izvješće direktorice prilog je ovom zapisniku.

Predsjednik otvara raspravu.

Predsjednik je postavio pitanje o održavanju klima uređaja, odnosno kome održavamo klima uređaje. Direktorica je odgovorila da održavamo klima uređaje samo tvrtkama u vlasništvu grada Osijeka.

Predsjednik je postavio pitanje koliko smo ostvarili prihoda od ulaznica na RC Copacabana prošle godine kako bi mogli pratiti realizaciju ove godine.

Direktorica je odgovorila da smo prošle godine ostvarili prihod od ulaznica u iznosu od cca 271.000,00 kn, ali da je prošla godina bila kišovita i da smo zato ostvarili manji prihod. Istakla je da je bilo godina s boljim prihodom.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik je dao ovo Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

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. 2018. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2018. kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-58/2019.

AD 4.

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 2018. godini u iznosu od 114.603,52 kn 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

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini u iznosu od 114.603,52 kn koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Broj: NO-59/2019.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je Direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2018. godine, rezultate njegova poslovanja za razdoblje tada završeno. Revizorska tvrtka nije imala prigovore niti je našla u poslovanju Društva greške koje bi trebalo ukloniti.

Predsjednik otvara raspravu.

Predsjednik je postavio pitanje da li je tvrtka Werkmann u izvješću za prošlu godinu imala primjedbe i da li smo te primjedbe ispravili.

Direktorica je odgovorila da tvrtka Werkmann generalno nije imala primjedbe na Godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu ali je preporučila da riješimo sa Gradom Osijekom pitanje knjiženja dugotrajne imovine kojom mi upravljamo i koju održavamo a koja je u vlasništvu grada Osijeka, a mi obračunavamo amortizaciju.

Po tom pitanju nismo puno napravili, ali taj dio nastojati ćemo riješiti ove godine. To ne možemo sami, tu moramo imati suglasnost i pomoć grada Osijeka.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka Gundulićeva 28.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2018. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-60/2019.

AD 6.

Uvodno izlaganje o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu dala je direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo provelo postupak javne nabave i zatražilo više ponuda za izbor neovisnog revizora, ali da je stigla samo jedna ponuda i to ponuda Werkmann d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 19.000,00 kn.

Budući da oni već više godina rade reviziju financijskog poslovanja Društva njima je vjerovatno potrebno manje truda i troškova za izradu ponude pa je njihova ponuda i očekivana. Ovaj prijedlog ide na Skupštinu Društva koja donosi konačnu Odluku.

Predsjednik otvara raspravu.

Članovi Nadzornog odbora zadovoljni su izlaganjem i obrazloženjem Direktorice Društva za izbor neovisnog revizora reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu i ne postavljaju daljnja pitanja.

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

PRIJEDLOG

ODLUKE

Nadzorni odbor predlaže da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu izabere revizorska tvrtka Werkmann d.o.o. iz Osijeka Gundulićeva 28.

U postupku jednostavne nabave ponuditelj Werkmann d.o.o. iz Osijeka Gundulićeva 28. je dostavio najpovoljniju ponudu. Ponuda iznosi 19.000,00 kn bez PDV-a.

Prilog ovom Zapisniku je Nacrt prijedloga odluke o izboru o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu broj: 768/19. od 03.06.2019. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-61/2019.

AD 7.

Izješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se ovom odlukom o izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centar mijenjaju cijene i usklađuju sa cjenicima drugih caffe barova u gradu. Malo ćemo podići uslugu na višu razinu i obnoviti lokal kako bi privukli goste.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centar na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centar broj: 819/19. od 13.06.2019. godine .

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika caffe bara Tenis centar broj: 819/19. od 13.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-62/2019.

AD 8.

Izješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se ovaj Cjenik o iznajmlivanju zaštitne podloge za parket morao donijeti jer smo ovu podlogu više puta posuđivali i davali bez naknade. To je podloga koja se koristi za vrijeme koncerata i sl. aktivnosti u dvoranama. Ona se haba i uništva, uglavnom nam se ne vrati u urednom stanju.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja zaštitne podloge za parket na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja zaštitne podloge za parket broj: 818/19. od 13.06.2019. godine.

Prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja zaštitne podloge za parket broj: 818/19. od 13.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-63/2019.

AD 9.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da smo ove godine kupili mobilne tribine. One su za sada uskladištene, ali imamo zahtjeve za njihovo iznajmljivanje. One se mogu postavljati na razne podloge: u dvorene, na beton i na travu. Zato predlažemo donošenje ovog Cjenika.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao ovaj Prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja mobilnih tribina na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Nadzorni odbor daje suglasnost na Prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja mobilnih tribina broj: 820/19. od 13.06.2019. godine

Prijedlog Odluke o cjeniku iznajmljivanja mobilnih tribina broj: 820/19. od 13.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: NO-64/2019.

AD 10.

Predsjednik Nadzornog odbora pitao je direktoricu o rezultatima natječaja o davanju u zakup caffe bara Zrinjevac“.

Direktorica je odgovorila da je potencijalni ponuditelj odustao od podnošenja ponude. Morati ćemo doraditi tekst natječaja (staviti inventar, točno navesti troškove i sl.) i ponoviti natječaj.

Siniša Miletić postavio je pitanje rada restorana Kopike i da li je uredan platiša.

Direktorica je odgovorila da restoran Kopika slabo radi izvan sezone kupanja. Uglavnom su to svatovi i razne proslave. On se teško nosi s konkurencijom. Restoran Kopika se mora obnoviti kako bi privukla više gostiju.

Direktorica je upoznala članove Nadzornog odbora da je RC Copacabana počeo s radom 16. 06.2019. godine. Ove godine smo napravili samo redoviti remont bazena i filter stanice. Promijenili smo dotrajale pločice i oličili nogopere, uredili smo travnate terene i staze. Za neku veću obnovu mi nemamo sredstava. Potrebna je cjelovita obnova, odnosno izmjena cijevi od filter stanice do

svakog pojedinog bazena. Ona je istakla da je po završetku prošlogodišnje sezone kupanja upozorila Gradonačelnika i nadležne u gradu Osijeku na ovaj problem, ali se po tom pitanju nije ništa promijenilo. Na nekim djelovima cijevi su potpuno uništene pa voda prolazi kroz zemlju. Zato nam i pored svih tretiranja vode ona nakon nekog vremena ne zadovoljava traženim karakteristikama prilikom uzorkovanja od strane Zavoda za javno zdravstvo OBŽ. To je veliki problem. Mi ne možemo ići u rekonstrukciju i obnovu RC Copacabana jer za to nemamo sredstva. Mislim da to ne može niti grad Osijek sam. Ta obnova iznosila bi cca 10.000.000,00 kn. Pojavio se zainteresirani ulagač za aqua Park na RC Copacabana. Održali smo više sastanaka. Grad treba odlučiti i napraviti projektnu dokumentaciju. Dobra je situacija što je grad Osijek vlasnik parcela na RC Copacabana, pa se relativno brzo može sve to napraviti, ali treba tu odluku donijeti na tijelima grada i Gradskom vijeću.

Ova informacija direktorice primljena je na znanje.

Završeno u 9,00 sati

Zapisničar:
Elza Pintar, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Marin Babić, mag.oec