



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

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

Z A P I S N I K

sa sjednice Skupštine ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek,
održane dana 10. lipnja 2022. godine u poslovnoj prostoriji Društva u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 10,00 sati

Sjednici su nazočni članovi Skupštine:

1. **Grad Osijek**, OIB: 30050049642, 31000 Osijek, Kuhačeva 9, zastupan po mr.sc. Igoru Mediću, dipl.oec. po punomoći KLASA: 053-01/22-01/15, URBROJ: 2158-1-02-22-71 od 07. lipnja 2022. godine

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Blaženka Kegalj, Voditelj računovodstva
- Katica Šobat, zapisničar

Sjednicu otvara mr.sc. Igor Medić, dipl.oec. predstavnik grada Osijeka, konstatira da je sjednica Skupštine sazvana sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, te da istoj prisustvuje 85,72% članova Skupštine i da Skupština može pravovaljano odlučivati.

Nakon upita, da li ima prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, te obavljenog glasovanja, konstatira se da je jednoglasno utvrđen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Utvrđivanje kvoruma na Skupštini Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u poslovnoj 2021. godini;
Prilog:
 - Izvješće
 - Prijedlog odluke
3. 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. godine;
 - Prijedlog odluke;
- 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2021. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2021. godinu:
 - a) Članu Uprave
 - b) Nadzornom odboruPrilog: Prijedlog Odluke
- 7. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
- 8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Nakon uvodnih napomena predsjednik Skupštine, mr.sc. Igor Medić, dipl.oec. utvrđuje da na sjednici Skupštine Društva prisustvuje:

1. Mr.sc. Igor Medić, dipl.oec. – predstavnik Grada Osijeka sa 8572 glasa

odnosno da istoj prisustvuje 85,72 % članova, te da Skupština može pravovaljano odlučivati.

AD 2.

Uvodno izlaganje o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u poslovnoj 2021. godini dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2021. godini nalazi u materijalima za ovu Skupštinu. Ovo izvješće pokazuje rad Nadzornog odbora u 2021. godini.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik konstatira da nema primjedbi na dostavljeno Izvješće, isto daje na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u 2021. godini

Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

Broj: S - 7/22.

AD 3.

Predsjednik Skupštine 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 nadoknatiti 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 obveza 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.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine zajedno sa temeljnim financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2021. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. usvaja Izvješće Uprave 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. godini kao i na 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 čine njegov sastavni dio.

Broj: S - 8/22.

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 2021. godini u iznosu od u iznosu od 35.956,58 kn prije i nakon oporezivanja koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik konstatira da nema primjedbi na ovaj prijedlog, isti daje na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donosi odluku da će se ostvarena dobit iz poslovanja u 2021. godini koja iznosi 35.956,58 kn koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Prijedlog Odluke se prilaže ovom zapisniku i čini njihov sastavni dio.

Broj: S - 9/22.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2021. godine, rezultate njegova poslovanja za razdoblje tada završeno. Revizorska tvrtka nije imala prigovore niti je našla u poslovanju Društva greške koje bi trebalo ukloniti.

Na Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2021. godinu neovisne revizorske tvrtke Alpha Audit d.o.o. nije bilo primjedbi i predsjednik je isto dao na glasovanje te jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština 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 je ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Broj: S - 10/22.

AD 6.

Predsjednik Skupštine konstatira, obzirom da su usvojena izvješća Uprave i Nadzornog odbora, kao i Revidirano revizorsko izvješće tvrtke Alpha Audit d.o.o. iz Zagreba i predlaže donošenje odluke o davanju razrješnica.

Primjedbi na prijedlog predsjednika Skupštine nije bilo, te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- a) Skupština trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek daje razrješnicu članu Uprave, Nataši Brčić, mag.oec. kojom se odobrava njezin rad i način vođenja poslova trgovačkog društva u 2021. godini.
- b) Skupština trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Broj: S - 11/22.

Ad 7.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Skupštine. On je istakao da je Nadzorni odbor predložio izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu tvrtku Werkmann d.o.o. iz Osijeka jer je dostavio najpovoljniju ponudu.

Na ovaj prijedlog nije bilo primjedbi te jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Skupština društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. odabire za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2022. godinu tvrtku Werkmann iz Osijeka, Gundulićeva 28.

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

Prilog ovom Zapisniku je Prijedlog Odluke Nadzornog odbora o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2022. godinu broj: NO-28/2022. od 08.06.2022. godine i čini njegov sastavni dio.

Broj: S - 12/22.

Ad 8.

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je završena u 10,30 sati.

Predsjednik Skupštine ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
Ivan Radić, mag.oec.
po punomoći – mr.sc. Igor Medić, dipl.oec.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.