



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 18. lipnja 2021. 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 Jasenki Crnković, mag.oec. po punomoći KLASA: 053-01/21-01/9, URBROJ: 2158/01-02-21-73 od 17. lipnja 2021. godine
2. **Općina Vladislavci**, OIB:17797796502, Vladislavci, Kralja Tomislava 141, zastupana po Igoru Kovačevu po Rješenju Općinskog vijeća Općine Vladislavci Klasa:021-05/21-02/07, Urbroj:2158/07-01-21-01 od 28. svibnja 2021.

Ostali nazočni:

- Nataša Brčić, član Uprave – direktor Društva
- Anamarija Matić - Kardoš, Grad Osijek
- David Krmpotić, Grad Osijek
- Blaženka Kegalj, Voditelj računovodstva
- Katica Šobat, Voditelj pravnih, općih i kadrovskih poslova
- Elza Pintar, zapisničar

Sjednicu otvara Jasenka Crnković, mag.oec. predstavnik grada Osijeka, konstatira da je sjednica Skupštine sazvana sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Društvenog ugovora, te da istoj prisustvuje 79,72% 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 2020. 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 2020. godinu,
 - Temeljna financijska izvješća (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2020. godine)
- Prilog:
- Izvješće o poslovanju Društva za 2020. godine;
 - Prijedlog odluke;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2020. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora sastavni je dio Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2020. godinu:
- a) Članu Uprave
 - b) Nadzornom odboru
- Prilog: Prijedlog Odluke
7. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu;
Prilog: Prijedlog Odluke
8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Nakon uvodnih napomena predsjednica Skupštine, Jasminka Crnković, mag.oec. utvrđuje da na sjednici Skupštine Društva prisustvuje:

- 1. Jasminka Crnković, mag.oec. – predstavnik Grada Osijeka sa 78,29 % glasova
- 2. Igor Kovačev – predstavnik općine Vladislavci sa 1,43 % glasova

odnosno da istoj prisustvuje 79,72 % 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 2020. godini dala je direktorica Društva. Ona je istakla da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2020. godini nalazi u materijalima za ovu Skupštinu. Ovo izvješće pokazuje rad Nadzornog odbora u 2020. godini.

Predsjednica Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednica 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 2020. godini

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

Broj: S - 27/21.

AD 3.

Predsjednica Skupštine, predlaže da Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.do 31.12.2020. godine, iznesi direktorica Društva. Ona je istakla da je Društvo za 2020. godinu pozitivno poslovalo, da su prihodi iznosili 27.473.369,38 kn, da su rashodi iznosili 27.421.961,73 kn, te da je dobit ostvarena u iznosu od 51.407,65 kn prije i nakon oporezivanja. Upoznaje članove Nadzornog odbora o strukturi prihoda i rashoda Društva i ističe da:

Ukupni prihodi iznose 27.473.369,38 kn i sastoje se od:

- dotacija Grada od 21.172.500,00
- i vlastitih prihoda od 2.946.207,72 kn
- i ostalih prihoda od 3.354.661,36

A. Dotaciju Grada čini:

- redovna dotacija u iznosu od 17.855.000,00kn
- za ulaganja u održavanje (Menerga, stjena za penjanje i održavanje razno) 987.500,00. Subvenciju za rad RC Copacabane od 900.000,00 kn Športski objekti nisu realizirali jer RC Copacabana tijekom 2020 nije otvorena
- dotacije za financiranje kamata u iznosu od 726.196,47 kn
- potpore za Covid

B. Vlastite prihode čini:

- prihod od ulaznica u iznosu od 603.828,80 kn
- prihod od zakupa poslovnog prostora i najma u iznosu od 1.594.956,58 kn
- prihod od ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 355.472,11
- prihod od servisiranjaklima uređaja, održavanja i prijvoza opreme I pripremanje raznih prostora u iznosu od 221.007,40 kn
- prihod od reklama u iznosu od 52.453,80 kn
- prihod od raznih naplata radnicima i razne odštete 118.489,03 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 2020. koja iznosi 51.407,65 kn smanjuje nepokriveni gubitak za taj iznos i sada on iznosi 1.375.579,35 kn.

Napravljena je komparativna bilanca i uspoređeni su podaci od 31.12. 2017. godine i 31.12.2020 godine. Dugoročne obveze su smanjene sa 4.415.082,00 na 3.295.030,00 k, odnosno za 1.120,052.

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

Predsjednica otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednica je dala Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine zajedno sa temeljnim financijskim izvješćima (Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine i Račun dobiti i gubitka na dan 31. 12. 2020. godine) na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

Skupština 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. 2020. godine i temeljna financijska izvješća:

1. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2020. godini;
2. Temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020 godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2020. godini kao i na temeljna financijska Izvješća o rezultatima poslovanja društva Športski objekti d.o.o. za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine i to: Bilance, Računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća prilog su ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Broj: S - 28/21.

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 2020. godini u iznosu od 51.407,65 kn prije i nakon oporezivanja koristi za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

Predsjednica Skupštine otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednica 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 2020. godini koja i prije i nakon oporezivanja iznosi 51.407,65 kn koristiti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

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

Broj: S - 29/21.

AD 5.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva. Ona je istakla da Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu po nalazu neovisne revizorske tvrtke Werkmann daju istinit prikaz financijskog položaja Društva na 31.12.2020. 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 2020. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann 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 2020. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka, Gundulićeva 28.

Revidirani godišnji financijski izvještaj ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2020. godinu neovisne revizorske tvrtke Werkmann iz Osijeka prilog su ovom zapisniku i čine njihov sastavni dio.

Broj: S - 30/21.

AD 6.

Predsjednica Skupštine konstatira, obzirom da su usvojena izvješća Uprave i Nadzornog odbora, kao i Revidirano revizorsko izvješće tvrtke Werkmann iz Osijeka i predlaže donošenje odluke o davanju razrješnica.

Primjedbi na prijedlog predsjednice 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 2020. 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 2020. godini.

Broj: S - 31/21.

Ad 7.

Uvodno izlaganje po ovoj točki dnevnog reda dala je direktorica Društva Ona je istakla da je Nadzorni odbor predložio izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu revizorsku tvrtku Favor d.o.o. iz Osijeka, Trg Bana Josipa Jelačića 1 koji je dostavio

najpovoljniju ponudu, odnosno bio jedini ponuditelj. Još dvije pozvane tvrtke nisu dostavile ponude jer su prezauzete postojećim obvezama.

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu i postavila pitanje ima li ova revizorska tvrtka reference za obavljanje ovog posla, tim više ako će trebati i pomoć i mišljenje oko preoblikovanja iz trgovačkog društva u ustanovu. Istog mišljenja je bio i David Krmpotić. Predsjednica Skupštine predlaže da se ponovi postupak javne nabave sa dopunjenim troškovnikom i dokumentacijom vezanom za reference i ugovore o eventualno istim ili sličnim obavljenim poslovima a ovaj prijedlog Nadzornog odbora odbije.

Predsjednica Skupštine daje na glasovanje Prijedlog odluke Nadzornog odbora o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu. Ovaj Prijedlog odluke je jednoglasno odbijen te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

Skupština društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. odbija prijedlog Nadzornog odbora da se za neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu izabere revizorska tvrtka Favor d.o.o. iz Osijeka, Trg Bana Josipa Jelačića 1.

Obvezuju se stručne službe Društva provesti novi postupak javne nabave za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskog poslovanja Društva za 2021. godinu.

Broj: S - 32/21.

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 – Jasenka Crnković, mag.oec.

Zapisničar:
Elza Pintar, dipl.iur.