

U Pazinu, dana 19.06.2018. godine

Z A P I S N I K

sa 11. Sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o. održane dana 19.06.2018. godine s početkom u 08:30 sati. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, koji čini Skupštinu društva, kao jedini predstavnik Grada Pazina u Skupštini društva Pazin sport d.o.o, te Samanta Grizila Tomišić, Direktor – član Uprave društva. Direktor – član Uprave društva, Samanta Grizila Tomišić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu. Za zapisničara po sjednici Skupštine postavlja se Samanta Grizila Tomišić.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Skupštine
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobitka za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave – Direktoru
6. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika Sjednice.

Ad-1

Zapisnik sa prethodne, 10. Sjednice Skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad-2

Kod druge točke Dnevnog reda, usvaja se pripremljeni Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu. Izvještaj sadrži pregled društva kroz osam poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na kratak pregled sadržaja; drugo poglavlje odnosi se na pregled društva od osnivanja, djelatnosti i organa društva, vizije, misije i ciljeva društva, unutarnjeg ustroja društva, sa posebnim prikazom strukture zaposlenika te plaća i radnog vremena, te pregledom korištenja mjera; treće poglavlje donosi pregled ostvarenja i korištenja tijekom 2017. godine; četvrto kratak sažetak najznačajnijih odredbi računovodstvene politike društva primjenjujući Hrvatske standarde financijskog izvještavanja i važeće zakonske odredbe; peto poglavlje sadrži prikaz financijskog izvješća Računa dobiti i gubitka sa pregledom ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, te financijskog rezultata, uz osvrt na porez na dobit, te porez na dodanu vrijednost; šesto poglavlje sadrži prikaz financijskog izvještaja Bilance, odnosno pregleda ukupne imovine, obveza i kapitala društva odnosno aktive i pasive društva; sedmo poglavlje sadrži najznačajnije pokazatelje poslovanja društva za 2017. godinu; u svemu uspoređujući rezultate i pokazatelje sa 2016. godinom; dok osmo poglavlje sadržava najznačajnije zaključke navedenih poglavlja. Društvo za 2017. godinu, za razdoblje izvještavanja od 01.01. do 31.12.2017. godine, putem Računa dobiti i gubitka iskazuje dobit nakon oporezivanja u iznosu od 153.341,00 kn. Putem Bilance, iskazanog stanja imovine, kapitala i obveza na dan 31.12.2017. godine društvo ima vrijednost aktive, odnosno pasive u iznosu od 794.211,00 kn. Tijekom izvještavanja daje se usporedba sa 2016. godinom, u kojem je razdoblju iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu

od 68.318,00 kn, odnosno vrijednost aktive, odnosno pasive u iznosu od 774.791,00 kn. Pokazatelji poslovanja kao i vrijednost iskazana u financijskim izvještajima pokazuju trend porasta – i ukupnih prihoda, te bruto i neto dobiti, kao i pokazatelja poslovanja koji se temelje na navedenim vrijednostima.

Ad-3

Kod treće točke Dnevnog reda, donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2017. godinu, ova godišnja financijska izvješća: Izvještaj o financijskom položaju (Bilancu); Račun dobiti i gubitka; Bilješke uz financijska izvješća. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 153.341,00 kuna, temeljem ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 1.256.470,00 kuna, odnosno ukupno ostvarenih rashoda u iznosu od 1.081.905,00 kuna. Dobitak prije oporezivanja iznosi 174.565,00 kuna, odnosno utvrđena obveza poreza na dobit za 2017. godinu iznosi 21.224,00 kuna. Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje aktivu odnosno pasivu u iznosu od 794.211,00 kuna.

Ad-4

Kod četvrte točke Dnevnog reda, donosi se Odluka o uporabi dobitka za 2017. godinu. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2017. godinu u iznosu od 153.341,00 kuna.

Ad-5

Kod pete točke Dnevnog reda, donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave – Direktoru, kojom se utvrđuje da je član Uprave društva – Direktor Pazin sporta d.o.o. vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Izjavom o osnivanju društva, te mu se daje razrješnica.

Ad-6

Nema konstatacija.

Sjednica je završila u 09:00 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila Tomišić

Predstavnik Skupštine Pazin sport d.o.o.

Renato Krulčić