

U Pazinu, dana 25.05.2017. godine

Z A P I S N I K

sa 7. Sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o. održane dana 25.05.2017. godine s početkom u 09:00 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., Direktor – član Uprave društva Armando Lušetić, te Samanta Grizila Tomišić, Računovodstvo Pazin sport d.o.o.

Direktor – član Uprave društva otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu, te konstatira kako postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka.

Za zapisničara po sjednici Skupštine postavlja se Samanta Grizila Tomišić.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2016. godinu
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobitka za 2016. godinu
5. Razno, prema potrebi.

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

Ad-1

Zapisnik sa 6. Sjednice Skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad-2

Uprava izvješćuje Skupštinu o stavkama Izvješća o poslovanju za 2016. godinu sukladno pripremljenoj dokumentaciji i financijskim izvještajima Računa dobiti i gubitka, Bilance te Bilješkama uz financijske izvještaje. Prezentacija navedenog izvještaja započinje prikazom temeljne strukture društva – od osnivanja, djelatnosti i organa, vizije, misije i ciljeva do unutarnjeg ustroja društva. Unutar unutarnjeg ustroja društva posebno se ističe ostvarena mjera

aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem kojeg je tijekom 2015./2016. godine proveden Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog osoba za jednu osobu u odjelu računovodstva, te korištenje olakšice Garancije za mlade. Dostavljaju se prikazi ustroja društva, radnog vremena, primitaka zaposlenika, korištenja sportskih objekata, održanih sportskih događaja i manifestacija, te poseban osvrt na prikaz projekta Sportsko rekreacijskog centra Pazin. Nadalje, u izvještaju se prikazuju zakonski propisani financijski izvještaji na propisanim obrascima uz tekstualno i grafičko prikazivanje pojedinih stavki prihoda i rashoda, odnosno dobiti prije i nakon oporezivanja. Društvo za 2016. godinu ima vrijednost aktive odnosno pasive od 774.791,00 kn. Za 2016. ostvareni su ukupni prihodi u vrijednosti od 1.130.228,00 kn, te ukupni rashodi od 1.043.589,00 kn što dovodi do bruto dobiti od 86.639,00 kn. Nakon stavki uvećanja porezne osnovice popunjavanjem obrasca poreza na dobit za 2016. godinu utvrđuje se obveza poreza na dobit od 18.321,00 kn, odnosno neto dobit društva za 2016. godinu u iznosu od 68.318,00 kn. Kao zaključak, donosi se prikaz pokazatelja poslovanja, koji se uspoređuju sa ostvarenjima prethodne, 2015. godine, što se donosi i tijekom analize financijskih izvještaja u samom izvještaju.

Ad-3

Po trećoj točki dnevnog reda donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, sukladno kojoj Uprava društva sukladno važećim propisima za 2016. godinu sastavlja financijske izvještaje Bilance, Računa dobiti i gubitka te Bilješke uz financijske izvještaje. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka sa iskazanim dobitkom nakon oporezivanja u iznosu od 68.318,00 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 774.791,00 kn.

Ad-4

Po četvrtoj točki dnevnog reda donosi se Odluka o uporabi dobitka za 2016. godinu gdje se utvrđuje neto dobitak društva od 68.318,00 kn, te se ostvareni dobitak raspoređuje na zadržani dobitak u cjelokupnom iznosu.

Ad-5

Po petoj točki dnevnog reda Direktor – član Uprave Armando Lušetić dostavlja zamolbu za razrješenje sa dužnosti Direktora – član Uprave u Pazin sport d.o.o., te navedeno Skupština prihvaća. Prilaže se tekst zamolbe za

razrješenje sa navedene dužnosti, te se donosi Odluka o prihvaćanju razrješenja Armanda Lušetića sa funkcije Direktora – člana Uprave od strane Skupštine. Razrješuje se sa navedene funkcije sa datumom 19. lipnja 2017. godine, kada i prestaje radni odnos u društvu.

Sjednica je završila u 10:00 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila Tomišić

Predstavnik Skupštine Pazin sport d.o.o.

Renato Krulčić

Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o.

Armando Lušetić