

Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane 10. 05. 2021. godine u uredu direktora u Sportskoj dvorani Marino Cvetković.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, član, Nevio Filčić, član

Odsutni članovi: Vlado Vošlajer, član, Brigita Dovođa, član

Ostali prisutni: direktor Igor Štok

Početak sjednice: u 17.00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, pa da se može započeti sa sjednicom.

Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu.
4. Revizorski izvještaj za 2020. godinu
5. Osvrt na poslovanje Društva u 2020. godini
6. Obrazloženje financijske situacije u 2021. godini
7. Prijedlog I. izmjene Plana poslovanja za 2021. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti
8. IV. Izmjena Pravilnika o radu i organizacijske sheme društva
9. Razno: a) Dopuna cjenika parkiranja u javnoj garaži sportske dvorane Marino Cvetković
b) Donacije u 2020. godini

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

AD 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na sastavljeni zapisnik s prethodne sjednice, jednoglasno se donosi

Odluka:

Prihvaća se prijedlog zapisnika sa 21. sjednice NO.

AD 2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu

Direktor društva je izložio financijsko izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu.

Članovima NO je predano na uvid godišnje financijsko izvješće društva zajedno sa svim prilogima, te je odluka nakon kraće rasprave donesena jednoglasno.

Odluka:

Daje se suglasnost na godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu.

AD 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu

Direktor društva je izložio Izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu. Članovima NO su predani na uvid pisani materijali Izvješća o poslovanju društva. Uz kraću polemiku članovi NO odluku u nastavku donijeli su jednoglasno.

Odluka:

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. za 2020. godinu.

AD 4. Revizorski izvještaj 2020. godinu

Članovima NO direktor društva dao je informaciju o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja od strane tvrtke Iris Nova d.o.o., koji obuhvaćaju bilancu na dan 31.12.2020., Račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te Bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Direktor društva navodi kako je mišljenje revizorske kuće Iris Nova d.o.o. pozitivno, odnosno da financijski izvještaj tvrtke istinito i fer prikazuje financijski položaj i uspješnost društva što je potkrijepio i materijalima, odnosno samim Izvješćem revizorske kuće.

NO daje suglasnost na revizorsko izvješće.

AD 5. Osvrt na poslovanje Društva u 2020. godini

Direktor društva informirao je članove NO o uvjetima poslovanja društva u 2020. godini.

Članovi NO primili su na znanje informaciju.

AD 6. Obrazloženje financijske situacije u 2021. godini

Direktor društva je kroz materijale po pitanju predmetne točke informirao članove NO o financijskoj situaciji u društvu u prvom dijelu 2021. godine, posebno uslijed gubitaka prihoda uzrokovanih pandemijom COVID-a 19.

Napravljena je projekcija financijskog poslovanja za 2021. godinu, s kojom su upoznati članovi NO. Kako bi se spriječili potencijalni problemi s likvidnošću potrebno je obnoviti kratkoročno zaduženje Društva, okvirnim kreditom u iznosu od 1 mil. kuna kod poslovne Banke. Članovi NO primili su na znanje informaciju. Nakon kraće rasprave odluka u nastavku donesena je jednoglasno.

Odluka:

NO daje suglasnost za navedeno zaduženje.

AD 7. Prijedlog I. izmjene Plana poslovanja za 2021. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti

Direktor društva prezentirao je članovima NO prijedlog I. izmjene Plana poslovanja u dijelu investicijskih aktivnosti društva, koji su nakon kraće polemike članovi NO jednoglasno prihvatili.

Odluka:

NO usvaja prijedlog I. izmjene Plana poslovanja društva za 2021. godinu.

AD 8. IV. izmjena Pravilnika o radu i organizacijske sheme društva

Direktor društva obrazložio je članovima NO prijedlog IV. izmjene Pravilnika o radu te izmjene micro i macro organizacijske sheme društva. Nakon kraće polemike članovi NO prijedloge su jednoglasno prihvatili.

Odluka:

NO daje suglasnost na IV. Izmjene Pravilnika o radu te izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva.

AD 9. Razno

9. a) Direktor društva prezentirao je članovima NO prijedlog da se u cjenik javne garaže Sportske dvorane „Marino Cvetković“ uvede nova kategorija Godišnje parkirne karte – povlaštene parkirne karte za darivatelje krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno darivateljicama krvi koje su krv darovale 75 i više puta, po cijeni od 30,00 kuna. Članovi NO jednoglasno su podržali prijedlog.

Odluka:

NO daje suglasnost na dopunu cjenika uvođenjem godišnje povlaštene parkirne karte za darivatelje krvi.

9. b) Direktor društva informirao je članove NO o donacijama koje je društvo realiziralo tijekom 2020. godine, te planiranim donacijama u 2021. godini. Nakon kraće polemike, članovi NO jednoglasno su podržali prijedlog naveden u materijalima za sjednicu.

Odluka:

NO daje suglasnost na navedene donacije.

Sjednica NO završena je u 19.00 sati

Zapisnik sastavio : Igor Štok, v.r.

Predsjednik NO : Vladimir Brnečić

Članovi : Vlado Vošlajer (odsutan)
Brigita Dovođa (odsutna)
Branko Periša, član
Nevio Filčić, član