

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 12/2024

Šibenik, 04. prosinca 2024.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 04.12.2024. godine, u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s početkom u 13:00 sati

Na skupštini Društva prisutni su:

- za Grad Šibenik: zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta, s iskazanom punomoći,
- za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za restrukturiranje i prodaju: Iva Koričić, s iskazanom punomoći,
- za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: nitko
- za Hrvatske vode, pravnu osobu za upravljanje vodama: Darija Tadinac, s iskazanom punomoći.

Ostali prisutni:

Ante Galić, pročelnik Tajništva Grada
Nina Kursar, direktorica Društva.

Ad. 1. Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te utvrđivanje broja glasova

Predsjedavajući Skupštine otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne te utvrdio da su na Skupštini prisutni imatelji udjela s 483.784 glasova od ukupno 530.000 glasova, odnosno 92,28% svih glasova, pa time Skupština ima propisani kvorum te može valjano odlučivati o svim pitanjima utvrđenima dnevnim redom.

Nakon navedenog, predsjedavajući Skupštine predložio je sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te utvrđivanje broja glasova;
- 2) Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini društva 12. lipnja 2024. godine;
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu;

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 12. lipnja 2024. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane dana 12. lipnja 2024. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane dana 12. lipnja 2024. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik s 11. sjednice Skupštine društva od 12. lipnja 2024. godine.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu

U okviru ove točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je dao riječ direktorici Nini Kursar, koja je nazočnim članovima ukratko izložila Godišnji plan poslovanja za 2025. godinu, koji je kao radni materijal za sjednicu dostavljen svim članovima.

Nakon uvodnog pozdrava, direktorica je istaknula da su predloženim planom poslovanja naznačene glavne smjernice poslovanja trgovačkog društva Batižele d.o.o. u 2025. godini.

U skladu sa svojom misijom i vizijom Društvo nastavlja tijekom 2025. godine s aktivnostima koje imaju za cilj aktivaciju imovine Društva. Naime, nakon što na objavljeni međunarodni javni natječaj u 2024. godini nije zaprimljena niti jedna obvezujuća ponuda, pristupilo se sveobuhvatnoj analizi tržišta, kao i preispitivanju svih ključnih faktori u samoj natječajnoj dokumentaciji, kako bi se definirale i mapirale potencijalne daljnje opcije nastavka projekta.

U skladu s rezultatima gore navedene analize društvo Batižele d.o.o. će tijekom 2025. godine donijeti odluku o daljnjim koracima razvojnog projekta Batižele. Pri donošenju odluke Društvo će se voditi glavnim prioritetima ovog projekta - razvoju nove integrirane otvorene gradske četvrti, s javnim sadržajima, uz maksimalno iskorištenje potencijala lokacije te uz istodobno minimiziranje rizika za društvo Batižele d.o.o., a sve u interesu grada i svih njihovih sugrađana. Financijski gledano, u skladu s definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima, Društvo planira u 2025. godini ostvariti ukupne prihode u iznosu od 97.500 € te ukupne rashode u iznosu od 141.433 €, odnosno planira se bruto gubitak u iznosu od 43.933 €, koji će se u cijelosti pokriti iz zadržanog dobitka oblikovanog iz realizirane revalorizacijske pričuve, kazala je direktorica.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

- 1) Usvaja se Godišnji plan poslovanja društva za 2025. godinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 13:15 sati

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

BATIŽELE d.o.o.

Šibenik

Društvo za upravljanje nekretninama
OIB: 73841169007

mr.sc. Danijel Mileta