

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 8/2022

Šibenik, 09. prosinca 2022.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 09.12.2022. godine, u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s početkom u 12:00 sati

Na skupštini Društva prisutni su:

- za Grad Šibenik: Gradonačelnik Željko Burić (zastupa Grad Šibenik po Zakonu),
- za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za restrukturiranje i prodaju: Iva Koričić, s iskazanom punomoći,
- za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Mirko Budiša, s iskazanom punomoći,
- za Hrvatske vode, pravnu osobu za upravljanje vodama: nitko.

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 sa 1.472.738 glasova od ukupno 1.483.077 glasova, odnosno 99,30% 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 31. svibnja 2022. godine;
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu;

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 31. svibnja 2022. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine održane dana 31. svibnja 2022. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine održane dana 31. svibnja 2022. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine društva od 31. svibnja 2022. godine.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2023. 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 2023. godinu, koji je kao radni materijal za sjednicu dostavljen svim članovima.

Nakon uvodnog pozdrava, direktorica je istaknula da su predočenim planom poslovanja naznačene glavne smjernice poslovanja trgovačkog društva Batižele d.o.o. u 2023. godini.

U skladu sa svojom misijom i vizijom Društvo nastavlja tijekom 2023. godine s aktivnostima koje imaju za cilj aktivaciju imovine Društva. Naime, u suradnji s EBRD-om, koji je osigurao grant tehničku potporu, objavom međunarodnog javnog natječaja Razvojni projekt Batižele kreće prema sljedećem važnom koraku koji bi u konačnici trebao privući visoko kreditno sposobne ulagače ili investicijski konzorcij, odnosno koji bi omogućio početak konkretnih građevinskih aktivnosti na lokaciji Batižele. Odabir najboljeg investitora te potpisivanja partnerskog ugovora s odabranim investitorom planira se u prvom polugodištu 2023. godine.

Financijski gledano, u skladu s definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima, Društvo planira u 2023. godini ostvariti ukupne prihode u iznosu od 86.086 € te ukupne rashode u iznosu od 143.445 €, odnosno planira se bruto gubitak u iznosu od 57.360 €.

Nadalje, predviđeni postupak smanjenja temeljnog kapitala, planiran za 2022. godinu kako bi se otklonili preneseni gubitci iz postupka podjele TEF-a te osigurala adekvatnosti kapitala, odgođen je za prvi kvartal 2023. godine, i to zbog obveze usklađenja temeljnog kapitala nakon 01.01.2023. godine zbog uvođenja eura. Na taj način će se jednim postupkom provesti smanjenje temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način te uskladiti temeljni kapital zbog uvođenja eura, 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 2023. godinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 12:35 sati

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Željko Buric, dr.med.

