

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 11/2024

Šibenik, 12. lipnja 2024.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 12.06.2024. 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, putem Microsoft Teams-a (online),
- za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: nitko,
- za Hrvatske vode, pravnu osobu za upravljanje vodama: Darja 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 sa 483.784 glasova od ukupno 530.000 glasova, odnosno 91,28% 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 19. prosinca 2023. godine;
- 3) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu;
- 4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2023. godinu;
- 5) Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2023. godinu;
- 6) Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva;

- 7) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
- 8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
- 9) Donošenje odluke o visini naknade za rad člana Uprave – direktora Društva koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2) Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 19. prosinca 2023. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine održane dana 19. prosinca 2023. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine održane dana 19. prosinca 2023. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine društva od 19. prosinca 2023. godine.

Ad. 3) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Uprave društva te Odluku Nadzornog odbora koji su dostavljeni uz ovu točku dnevnog reda.

Otvorena je rasprava.

Po ovoj točki dnevnog reda javila se direktorica koja je istaknula da je Društvo u izvještajnoj godini iskazalo gubitak prije oporezivanja u iznosu od 36.849 €, odnosno gubitak razdoblja u iznosu od 33.164 €. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 91.065 € i u cijelosti se odnose na poslovne prihode (prihode od zakupa poslovnih prostora i zemljišta). U odnosu na poslovnu 2022. godinu bilježi se rast prihoda za 27.388 €, što je rezultat davanja u zakup dodatnog zemljišta.

Ukupni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 127.913 € (od čega se iznos od 1 € odnosi na financijske rashode, a preostali iznos na poslovne rashode). U odnosu na poslovnu 2022. godinu bilježi se neznatan rast rashoda za 344 €, odnosno za 0,27%. U strukturi poslovnih rashoda najznačajnija stavka se odnosi na amortizaciju (iznos od 99.983 €) te ostale troškove (iznos od 26.477 €). Ostali troškovi odnose se na troškove drugog dohotka, knjigovodstvene usluge, usluge procjene vrijednosti nekretnina, usluge korištenja licenci, usluge javnog bilježnika te komunalne usluge. U odnosu na 2022. godinu bilježi se neznatan porast za 1,71%, i to prvenstveno zbog troškova za usluge procjene vrijednosti nekretnina.

Na kraju 2023. godine ukupna aktiva odnosno pasiva iznosi 47.643.902 €. U strukturi aktive značajnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 47.581.284 € ili 99,87 % ukupne aktive, dok u strukturi pasive kapital i rezerve čine 90,84% ukupne pasive, 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) Utvrđuju se i prihvaćaju godišnja financijska izvješća društva Batižele d.o.o. za 2023. godinu, sastavljena sukladno važećim propisima, i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive, svaka u iznosu od 47.643.901,97 €.
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

POZICIJA	IZNOSI u €
IX. UKUPNI PRIHODI	= 91.064,53
X. UKUPNI RASHODI	= 127.913,10
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	= --36.848,57
XII. POREZ NA DOBIT	= 3.684,85
XIII. GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	= 33.163,72

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2023. godinu

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Uprave društva, na koji je Nadzorni odbor Društva dao svoju suglasnost, a koji dokumenti su dostavljeni uz ovu točku dnevnog reda.

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) Donosi se odluka o pokriću gubitaka za 2023. godinu, koji je nastao u iznosu od 33.163,72 €, i to na način da se isti prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje te pokriva iz zadržanog dobitka oblikovanog iz revalorizacijske rezerve.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2023. godinu

Predsjedavajući Skupštine pročitao je Odluku Nadzornog odbora Društva koja je dostavljena uz ovu točku dnevnog reda.

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) Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2023. godinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva

U okviru ove točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je dao riječ direktorici Nini Kursar, koja je nazočnim članovima ukratko izložila izvješće Nadzornog odbora, koje je kao radni materijal za sjednicu dostavljeno svim članovima.

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) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Odluke koja je objavljena uz ovu točku dnevnog reda.

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) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Odluke koja je objavljena uz ovu točku dnevnog reda.

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) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2023. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9) Donošenje Odluke o visini naknade za rad člana Uprave - direktora Društva koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pismeni prijedlog Uprave društva koji je dostavljena uz ovu točku dnevnog reda.

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) Utvrđuje se visina naknade za rad člana Uprave (direktora) društva Batižele d.o.o., koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, u iznosu od 800,00 (osamsto) eura mjesečno u neto iznosu.
- 2) Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini naknade za rad člana Uprave - direktora Društva koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, od 09. ožujka 2022. godine.
- 3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 12:20 sati

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE

BATIŽELE d.o.o. Željko Burić, dr.med.
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretninama
OIB 73841169007