

**BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama**  
**Šibenik, Prilaz tvornici 39,**  
**OIB: 73841169007**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**S 9/2023**

**Šibenik, 17. svibnja 2023.**

## ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 17.05.2023. 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 09. prosinca 2022. godine;
- 3) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu;
- 4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2022. godinu;
- 5) Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2022. godinu;

- 6) Donošenje odluke o prihvatanju 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.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad. 2. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 09. prosinca 2022. godine**

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine održane dana 09. prosinca 2022. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine održane dana 09. prosinca 2022. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

#### **ODLUKA**

Potvrđuje se Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine društva od 09. prosinca 2022. godine.

#### **Ad. 3. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. 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 481.394 kuna, odnosno gubitak razdoblja u iznosu od 425.544 kuna. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 479.774 kuna, od kojeg iznose se 479.773 kuna odnosi na poslovne prihode (prihode od zakupa poslovnih prostora i zemljišta iznos od 478.085 kuna te prihode od državnih potpora u iznosu od 1.688 kuna), a 1 kuna na financijske prihode. U odnosu na poslovnu 2021. godinu bilježi se rast prihoda za 322.410 kuna, što je rezultat ostvarenja prihoda s osnove davanja u zakup nekretnine na k.č. 685/29 k.o. Šibenik.

Ukupni rashodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 961.168 kuna (od čega se iznos od 1 kune odnosi na financijske rashode, a preostali iznos na poslovne rashode). U odnosu na poslovnu 2021. godinu bilježi se rast rashoda za 91.780 kuna, odnosno za 10,56%. U strukturi poslovnih rashoda najznačajnija stavka se odnosi na amortizaciju (iznos od 752.722 kuna) te ostale troškove (iznos od 196.147 kuna). Ostali troškovi odnose se na troškove drugog dohotka, knjigovodstvene usluge, usluge procjene vrijednosti nekretnina, geodetske usluge, usluge korištenja licenci, usluge javnog bilježnika te komunalne usluge. U odnosu na 2021. godinu bilježe porast za 39,34%, i to prvenstveno zbog troškova drugog dohotka te usluge procjene vrijednosti nekretnina.

Na kraju 2022. godine ukupna aktiva odnosno pasiva iznosi 359.370.520 kuna. U strukturi aktive značajnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 359.254.504 kuna ili 99,97 % 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 2022. godinu, sastavljena sukladno važećim propisima, i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive, svaka u iznosu od 359.370.520 kuna.

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

<b>POZICIJA</b>	<b>IZNOS u kn</b>
IX. UKUPNI PRIHODI	=479.773,77
X. UKUPNI RASHODI	=961.167,91
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	=-481.394,14
XII. POREZ NA DOBIT	=55.850,44
XIII. GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	=425.543,70

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2022.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 2022. godinu, koji je nastao u iznosu od 425.543,70 kuna, i to na način da se isti prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 12:35 sati

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Željko Burić, dr.med.



