

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 17/2026

Šibenik, 28. travnja 2026.

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 28. travnja 2026. godine u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, s početkom u 12:00 sati, održana je Skupština društva Batižele d.o.o.

Skupštini su nazočni:

- za Grad Šibenik: gradonačelnik Željko Burić, kao zakonski zastupnik;
- za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za restrukturiranje i prodaju: Iva Koričić, s priloženom valjanom punomoći, putem videoveze (Microsoft Teams);
- za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Mirko Budiša, s priloženom valjanom punomoći, putem videoveze (Microsoft Teams);
- za Hrvatske vode, pravnu osobu za upravljanje vodama: bez predstavnika.

Ostali prisutni:

Nina Kursar, direktorica Društva.

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

Predsjedavajući Skupštine otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da su na Skupštini prisutni imatelji udjela s 526.290 glasova od ukupno 530.000 glasova, što čini 99,3% svih glasova. Slijedom navedenog, Skupština ima propisani kvorum te može valjano odlučivati o svim pitanjima utvrđenima dnevnim redom.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući je predložio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te utvrđivanje broja glasova;
- 2) Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 9. ožujka 2026. godine;
- 3) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2025. godinu;
- 4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2025. godinu;
- 5) Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2025. 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.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2) Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 9. ožujka 2026. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je nazočne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine, održane dana 9. ožujka 2026. godine.

Budući da nije bilo primjedbi, predsjedavajući je dao Zapisnik na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva, održane 9. ožujka 2026. godine.

Ad. 3) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2025. godinu

Predsjedavajući Skupštine izvijestio je nazočne o pisanom prijedlogu Uprave društva te Odluci Nadzornog odbora koji su dostavljeni uz ovu točku dnevnog reda.

Uvodno obrazloženje podnijela je direktorica Društva, koja je istaknula da je Društvo u izvještajnoj godini iskazalo negativan financijski rezultat, odnosno gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 33.462,11 eura, koji je u najvećoj mjeri rezultat značajnog udjela amortizacije u ukupnim troškovima. No, Društvo je istodobno korištenjem odnosno uporabom imovine i obračunom amortizacije, ostvarilo realizirane revalorizacijske rezerve od 81.146 eura, koje su prenesene u zadržanu dobit te ukupni zadržani dobitak sa stanjem na dan 31.12.2025. godine iznosi 138.602 eura.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 99.856,52 eura i u cijelosti se odnose na poslovne prihode od zakupa poslovnih prostora i zemljišta. U odnosu na poslovnu 2024. godinu bilježi se rast prihoda za 2.717 eura, odnosno 2,8%, što je rezultat ostvarenih većih prihoda od davanja u zakup zemljišta.

Ukupni rashodi u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 137.036,64 eura (od čega se iznos od 1,97 eura odnosi na financijske rashode, a preostali iznos na poslovne rashode). U odnosu na poslovnu 2024. godinu bilježi se povećanje rashoda za 13.032 eura, odnosno za 10,51%.

U strukturi poslovnih rashoda najznačajnija stavka se odnosi na amortizaciju (iznos od 93.163 eura) te ostale troškove (iznos od 42.843 eura). Ostali troškovi odnose se na troškove drugog dohotka, knjigovodstvene usluge, usluge izrade idejnog urbanističkog rješenja te usluge platnog prometa. U odnosu na 2024. godinu bilježi se porast od 15.106 eura, odnosno za 54,46 %, što je najvećim dijelom rezultat troškova izrade idejno urbanističkog rješenja.

Na kraju 2025. godine ukupna aktiva odnosno pasiva iznose 47.562.589,50 eura. U strukturi aktive značajnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 47.414.349 eura ili 99,68 % ukupne aktive, dok u strukturi pasive kapital i rezerve čine 90,90 % ukupne pasive.

Sagledavajući odnos kratkotrajne imovine (148.241 eura) i kratkoročnih obveza (iznos od 2.745 eura) razvidno je da je Društvo tijekom 2025. godine bilo u mogućnosti uredno podmirivati kratkoročne obveze iz tekuće aktivnosti, zaključila je direktorica.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

1) Utvrđuju se i prihvaćaju godišnja financijska izvješća društva Batižele d.o.o. za 2025. godinu, sastavljena sukladno važećim propisima, i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive, svaka u iznosu od 47.562.589,50 eura.
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

POZICIJA	IZNOSI u €
IX. UKUPNI PRIHODI	= 99.856,52
X. UKUPNI RASHODI	= 137.036,64
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	= -37.180,12
XII. POREZ NA DOBIT	= 3.718,01
XIII. GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	= 33.462,11

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2025. godinu.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4) Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2025. godinu

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pisani prijedlog Uprave društva, na koji je Nadzorni odbor dao svoju suglasnost, a koji su dokumenti dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

- 1) Donosi se odluka o pokriću gubitka za 2025. godinu, utvrđenog u iznosu 33.462,11 eura, i to na način da se isti prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje te pokriva iz zadržanog dobitka oblikovanog iz revalorizacijskih rezervi.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2025. godinu

Predsjedavajući Skupštine pročitao je Odluku Nadzornog odbora Društva o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2025. godinu, koja je dostavljena uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

- 1) Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2025. 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 konstatirao je da je svim članovima dostavljeno pisano Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2025. godini.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

- 1) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2025. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pisani prijedlog Odluke koji je dostavljen uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

- 1) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Predsjedavajući Skupštine pročitao je pisani prijedlog Odluke koji je dostavljen uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog Odluke na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno (s 526.290 glasova "za") donesena sljedeća:

ODLUKA

- 1) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica Skupštine zaključena u **12:45** sati.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Željko Burić, dr.med.

