

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007

Šibenik, 30.srpnja2021.

S 2/ 2021

Zapisnik sa sjednice Skupštine

Skupštini prisutni

Za Grad Šibenik: Gradonačelnik Željko Burić (zastupa Grad Šibenik po Zakonu)

Za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za Restrukturiranje i prodaju: Nitko

Za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Nitko.

Za Hrvatske vode pravnu osobu za upravljanje vodama: Nitko

Skupština započinje sa radom u 10 sati u Gradskoj upravi Grada Šibenika u uredu Gradonačelnika

AD) 1

Utvrđuje se temeljem uvida u knjigu udjela:

-da GRAD ŠIBENIK kao imatelj dva poslovna udjela;

1). 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), 50,06% temeljnog kapitala te

2). 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), 17,88% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **1.007.703 glasa.**

-da REPUBLIKA HRVATSKA kao imatelj jednog poslovnog udjela

3). 67.154.500 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), 22,64% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **335.772 glasa.**

-da FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST kao imatelj jednog poslovnog udjela;

4). 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), 8,72% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **129.263 glasa.**

-da HRVATSKE VODE kao imatelj jednog poslovnog udjela,

5). 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), 0,70% temeljnog kapitala, na Skupštini imaju **10.339 glasova**.

Utvrđuje se da je na Skupštini prisutan imatelj sa 1.007.703 glasova od ukupno 1.483.077 glasova odnosno 67,92% svih glasova.

Skupština ima potrebne uvjete za rad te predsjedavajući Skupštine Željko Burić dalje vodi njezin tijek.

AD) 2 Potvrda Zapisnika sastavljenih na Skupštini Društva 04.kolovoza 2020.godine te 25. lipnja 2021.godine:

Potvrđuju se Zapisnici sa Skupštine Društva od Skupštini Društva 04.kolovoza 2020.godine te 25. lipnja 2021.godine.

AD) 3 Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020.godinu

Utvrđuju se i prihvaćaju godišnja financijska izvješća Društva za 2020.godinu.

AD) 4 Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2020.godinu

Donosi se odluka o pokriću gubitaka za 2020. godinu u iznosu od **600.481,69 kn za

- - prijenos na preneseni gubitak **600.481,69 kn

AD) 5 Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2020.godinu

Prihvaćaju se izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2019.godinu.

AD) 6 Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.

AD) 7 Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora

Odobrava se rad Uprave te se daje razrješnica Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora.

Sve odluke Skupština Društva je donijela kvalificiranom većinom.

Dovršeno u 10 h 25“ sati

Predsjedavajući Skupštine

BATIŽELE d.o.o.
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretninama
OIB 73841169007