

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007
SKUPŠTINA DRUŠTVA
S 7/2022

Šibenik, 31. svibnja 2022.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština društva Batižele d.o.o. održana je dana 31.05.2022. 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: nitko,
- 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 1.343.475 glasova od ukupno 1.483.077 glasova, odnosno 90,59% 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. ožujka 2022. godine;
- 3) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu;
- 4) Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu;
- 5) Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2021. godinu;
- 6) Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2021. godinu;

- 7) Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva;
- 8) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
- 9) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 09. ožujka 2022. godine

Predsjedavajući Skupštine pozvao je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine održane dana 09. ožujka 2022. godine.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo Predsjedavajući Skupštine dao je na glasovanje Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine održane dana 09. ožujka 2022. godine.

Nakon glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

Potvrđuje se Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine društva od 09. ožujka 2022. godine.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja za 2022. 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 2022. 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 2022. godini.

U skladu sa svojom misijom i vizijom Društvo nastavlja tijekom 2022. godine s aktivnostima koje imaju za cilj aktivaciju imovine Društva. Naime, u suradnji s EBRD-om, koji će osigurati grant tehničku potporu, razvojni projekt Batižele kreće prema sljedećem važnom koraku, i to izradi i objavi međunarodnog javnog natječaja, koji bi u konačnici trebao privući visoko kreditno sposobne ulagače ili investicijski konzorcij. Objava međunarodnog javnog natječaja planira se u četvrtom tromjesečju 2022. godine. Financijski gledano, u skladu s definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima, Društvo planira u 2022. godini ostvariti ukupne prihode u iznosu od 538.001 kuna te ukupne rashode u iznosu od 1.012.830 kuna, odnosno planira se bruto gubitak u iznosu od 474.829 kuna.

U 2022. godini planira se provedba postupka smanjenja temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način, u skladu s člankom 349. Zakona o trgovačkim društvima, a sve kako bi se otklonili preneseni gubitci iz postupka podjele TEF-a te osigurala adekvatnost kapitala, 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 2022. godinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021.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 713.006 kuna, odnosno gubitak razdoblja u iznosu od 645.073 kuna. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 156.363 kuna, koji se u cijelosti odnose na poslovne prihode, odnosno prihode od zakupa poslovnih prostora i zemljišta. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 869.369 kuna, od čega se iznos od 1 kune odnosi na financijske rashode, a preostali iznos na poslovne rashode. U strukturi poslovnih rashoda najznačajnija stavka se odnosi na amortizaciju, iznos od 717.688 kuna, te ostale troškove. Ostali troškovi odnose se na bankovne naknade, troškove naknada članovima Nadzornog odbora, članarine i doprinose raznim tijelima te komunalnu i vodnu naknadnu. Na kraju 2021. godine ukupna aktiva odnosno pasiva iznosi 360.198.351 kuna. U strukturi aktive značajnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 360.002.426 kuna ili 99,95 % ukupne aktive, dok u strukturi pasive kapital i rezerve čine 90,75% 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 2021. godinu.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2020.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 2021. godinu utvrđenog u iznosu od 645.073,47 kuna, i to na način da se isti prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2021. 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 2021. godinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. 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 2021. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) 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 2021. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) 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 glasanja utvrđuje se da je jednoglasno donesena

ODLUKA

- 1) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2021. godini.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 12:35 sati

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

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

Željko Burić, dr.med.