

HKA Okvir d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271/II
10 000 Zagreb

KLASA: 001-06/18-01/01
URBROJ: 505-04-18-02
U Zagrebu 24.05.2018.

ZAPISNIK

Sa Skupštine društva održane u skladu s člancima 442. Stavak 1. I 2. I članku 441. Zakona o trgovačkim društvima održane dana 24.05.2018. u sjedištu društva u Zagrebu, u poslovnim prostorijama, Ulica grada Vukovara 271

Utvrđuje se da su na sjednicu Skupštine društva pristupile sve pozvane osobe i to:

- *Srećko Merle*, kao jedan od ovlaštenih zastupnika držatelja udjela u stopostotnom iznosu u ovom društvu – jedinog člana društva
- *Branimir Rajčić*, kao jedan od ovlaštenih zastupnika držatelja udjela u stopostotnom iznosu u ovom društvu – jedinog člana društva
- *Tomislav Kukin*, kao jedan od ovlaštenih zastupnika držatelja udjela u stopostotnom iznosu u ovom društvu – jedinog člana društva
- *Željka Jurković*, direktor – član društva
- *Jasna Tucak*, prokurist društva
- Zapisničar: mr. sc. *Tin Matić*

Utvrđuje se da su na sjednicu Skupštine društva pristupili držatelji udjela u stopostotnom iznosu te da ova skupština u skladu s člankom 444. i 445. Zakona o trgovačkim društvima može donositi valjane odluke.

Ovlašteni zastupnici člana društva putem određuju jednoglasno *Željku Jurković* za predsjedavajuću osobu skupštine bez prava glasa.

Nakon navedenog jednoglasno se utvrđuje dnevni red skupštine kako slijedi:

- 1. Otvaranje skupštine društva, utvrđivanje dnevnog reda i nazočnih članova društva**
- 2. Izvješće uprave o radu društva i radu same uprave u 2017. godini;**
- 3. Prezentacija financijskih izvještaja i usvajanje istih;**
- 4. Donošenje razrješnice o radu uprave i prokurista u toku 2017. godine;**
- 5. Odluka o uporabi odnosno raspolaganju s dobiti za 2017. godinu**
- 6. Razno**

Skupština započinje u 11,15 sati.

Prelazi se na dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Prelazi se na točku 1. dnevnog reda.

Skupštinu otvara predsjedavajući skupštine te pozdravlja sve nazočne osobe , utvrđuje nazočne prema gornjem popisu.

Skupština utvrđuje dnevni red kako je naprijed navedeno.

Prelazi se na točku 2. dnevnog reda.

Željka Jurković kao jedini član uprave izvještava skupštinu o radu i poslovanju društva u toku 2017. godine kao u izvješću dostavljenom uz poziv za ovu skupštinu. Tokom godine ostvarene su značajne poslovne aktivnosti, te je društvo u cjelini poslovalo pozitivno, kako s financijske strane tako i u pogledu ostvarivanja sadržaja djelatnosti zbog kojih je osnovano. Napominje da je društvo i osnovano radi održavanja Dana arhitekata kako bi se osigurala legalnost organizacije istih. Također napominje da su obavljani poslovi vezano za stručno usavršavanje članova. Poslovna banka, računovodstveni servis i revizija ostali su isti kao i prethodne godine. Društvo dostavlja svim nadležnim tijelima podatke koji se javno objavljuju u skladu sa zakonom. Smatra se da su sva tijela društva ostvarila u punom obujmu ciljeve koji su im bili zadani te izražava zadovoljstvo sa radom tijela društva.

Stavlja izvješće na diskusiju.
Nitko se ne javlja za riječ.

Nakon toga skupština odnosno ovlašteni zastupnici jedinog držatelja udjela u kratkoj diskusiji ističe da smatraju ovakvo izvješće točnim te da ga u cijelosti jednoglasno prihvataju i podržavaju.

Nakon toga skupština jednoglasno donosi odluku da se prihvata izvješće uprave društva u toku 2017. godine.

Prelazi se na točku 3. dnevnog reda.

Uprava Društva predaje na uvid skupštini prijavu poreza na dobit, račun dobiti i gubitka, bilancu stanja na dan 31.12.2017., te izvješće o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu, te daje godišnji financijski izvještaj kao i bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, isto tako prezentira se skupštini odluka o raspodjeli dobitaka ili pokriću gubitaka kao i odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća godine kako su dostavljeni u materijalima uz poziv za ovu skupštinu.

Uprava i prokurist ukratko obrazlažu i predstavljaju navedenu dokumentaciju. Uprava navodi da se u dokumentaciji razlikuju prihodi od kotizacija za Dane arhitekata od ostali prihoda koje društvo ostvaruje, a posebno od prihoda od sponzorstava.

U rashodima su se nastojali razlikovati rashodi od Dana arhitekata od ostalih rashoda društva. Troškovi Dana arhitekata zasebno iznose 925.905,34 kn. Prihod za 2017. godinu iznosi prije oporezivanja 3.869,96 kn, a stanje računa na dan 21.05.2018. iznosi 451.680,45 kn i 1.521,78 eura.

Napominje da je revizija dala pozitivno mišljenje o financijskom poslovanju društva u 2017. godini. Izvješće revizije nalazi se u prilogu.

Kukin iznosi da nema primjedbi na financijska izvješća iz kojih proizlazi dobro gospodarenje sa sredstvima društva. Smatra da bi društvo trebalo ostvariti veću dobit čime bi se stvorila baza za daljnje djelovanje društva. Smatra da bi čak određene djelatnosti društva trebalo profesionalizirati, a kako bi se podigao prihod Dana arhitekata te kako bi nastao pravi društveni event. Predlaže da se još jednom do kraja godine održi sjednica Skupštine na kojoj bi se razmotrilo kreativnije djelovanje društva radi ostvarivanja veće dobiti. Predlaže da se održi tematska sjednica u lipnju ili srpnju o budućem poslovanju i načinu rada i poslovanja društva.

Merle postavlja pitanje uz konstataciju iz revizijskog izvješća da ono ne izražava revizijsko mišljenje o financijskim izvješćima. Prokurist objašnjava da se radi o ograničenoj reviziji te je stoga takva konstatacija standardna u reviziji koja se obavlja u ovom obujmu. Nadalje, pita hoće li 300.000 kuna biti vraćeno Komori. Uprava odgovara da će isto biti razmotreno polazeći od činjenice da se radi o donaciji Komore. Drugih primjedbi na financijska izvješća nema.

Rajčić pohvaljuje javnu objavu podataka. Molio bi da se rashodi detaljnije obrazlože, stavka organizacije i hrana i piće za sudionike. Također se interesira za stavku hrane i piće na koliko se sudionika ista odnosi.

Prokurist odgovara da se odnosi na 500 sudionika.

Smatra da su Dani arhitekata 1. uspješno i organizacijski i poslovno provedeni te nema daljnjih primjedbi na financijska izvješća.

Skupština odnosno ovlaštene zastupnici jedinog držatelja udjela prihvaćaju u cijelosti predmetna financijska izvješća jednoglasno pa se stoga ista u cijelosti smatraju prihvaćenima.

Prelazi se na točku 4. dnevnog reda.

Predsjedavajući skupštine i jedini član društva iznosi stav da je uprava društva kao i prokurist u razdoblju za 2017. godinu zakonito i pravilno te ekonomski opravdano obavljala svoju djelatnost pa stoga smatra da istima treba u skladu s člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima dati razrješnicu i to članu uprave i prokuristu.

Skupština odnosno ovlaštene zastupnici jedinog držatelja udjela prihvaćaju u cijelosti izvješće.

Nakon skupština jednoglasno toga donosi odluku:

- a) Daje se razrješnica članu uprave Željki Jurković za rad 2017. godinu.
- b) Daje se razrješnica prokuristi Jasni Tucak za rad u 2017. godini.

Prelazi se na točku 5. dnevnog reda.

Uprava društva obavještava da je društvo u toku 2017. godine ostvarilo dobit u iznosu od 1.590,97 kn. Predlaže da se donese odluka da se navedena dobit poslije oporezivanja zadrži u društvu.

Nakon navedenog Skupština društva jednoglasno donosi odluku da navedeni prijedlog uprave prihvaća i da se navedena dobit zadrži u društvu, sve prema odluci u čiji je prijedlog dostavljen u materijalima za ovu skupštinu.

Prelazi se na točku 6. dnevnog reda.

1. Skupština jednoglasno zaključuje da se održi tematska sjednica o radu i poslovanju društva u naredna tri mjeseca s naglaskom na objedinjavanje djelatnosti stručnog usavršavanja članova i održavanju Dana arhitekata. Zadužuje se uprava da pripremi i sazove sjednicu.
2. Nitko ne stavlja nikakvih daljnjih prijedloga pa predsjedavajuća zaključuje rad skupštine.

Dovršeno u 12,05 sati.

Zapisničar: dr. sc. Tin Matić _____

Predsjedavajući skupštine: Željka Jurković _____

Željka Jurković

HKA OKVIR d.o.o.
Ul. grada Vukovara 271/II
ZAGREB