

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

Klasa: 001-03/19-01/16
Urbroj: 505-01-19-2
U Zagrebu 26.04.2019.

ZAPISNIK

Sa Skupštine društva održane u skladu s člancima 442. Stavak 1. i 2. i članku 441. Zakona o trgovačkim društvima održane dana 26.04.2019. 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 – odsutan, izostanak opravdan
- 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 2018. godini**
- 3. Prezentacija financijskih izvještaja i usvajanje istih**
- 4. Donošenje razrješnice o radu uprave i prokurista u toku 2018. godine**
- 5. Odluka o uporabi odnosno raspolaganju s dobiti za 2018. godinu**
- 6. Razno**

Skupština započinje u 11,20 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 jednoglasno 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 2018. 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, te je naručena revizija poslovanja. Smatra se da su sva tijela društva ostvarila u punom obujmu ciljeve koji su im bili zadani te izražava zadovoljstvo sa radom tijela društva. Trenutno stanje na računu društva na današnji dan iznosi 507.909,60 kn.

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

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

Nakon toga skupština jednoglasno donosi odluku da se prihvaća izvješće uprave društva u toku 2018. 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 31.12.2018., te izvješće o revizorskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu, te daje godišnji financijski izvještaj kao i bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2018. 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. Dobit prije oporezivanja iznosi 98.389,00 kuna. Uprava smatra da su ostvareni poslovni rezultati zadovoljavajući te u skladu s očekivanjem.

U rashodima su se nastojali razlikovati rashodi od Dana arhitekata od ostalih rashoda društva. Troškovi Dana arhitekata zasebno iznose 728.002,10 kn.

Napominje da je revizija dala pozitivno mišljenje o financijskom poslovanju društva u 2018. godini. Izvješće revizije nalazi se u prilogu.

Merle iznosi da nema primjedbi na financijska izvješća iz kojih proizlazi dobro gospodarenje sa sredstvima društva. Kukin podržava izraženo mišljenje.

Drugi primjedbi na financijska izvješća nema.

Kukin i Merle smatraju da su Dani arhitekata 2. uspješno i organizacijski i poslovno provedeni te nema daljnjih primjedbi na financijska izvješća u pogledu Dana arhitekata.

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 2018. 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 ovlašteni zastupnici jedinog držatelja udjela prihvaćaju u cijelosti izvješće.

Nakon toga skupština jednoglasno donosi odluku:

- a) Daje se razrješnica članu uprave Željki Jurković za rad 2018. godinu.
- b) Daje se razrješnica prokuristu Jasni Tucak za rad u 2018. godini.

Prelazi se na točku 5. dnevnog reda.

Uprava društva obavještava da je društvo u toku 2018. godine ostvarilo dobit u iznosu od 78.990,37kn nakon oporezivanja. Predlaže da se donese odluka da se navedena dobit poslije oporezivanja zadrži u društvu.

Nakon navedenog Skupština društva jednoglasno donosi odluku da se 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. Predsjednica uprave iznosi preliminarni izvještaj troškova za Dane arhitekata 3.0. iz 2019. godine predaje tablicu. Smatra da neće doći do većih izmjena.
Tucak iznosi da je rashod jednak kao i prošle godine, prihod od kotizacija je znatno veći, a prihod od sponzora neznatno veći.
Jurković navodi da se provodi anketa među sudionicima Dana arhitekata 3.0., navodi da su sponzori zadovoljniji nego prethodne godine obzirom da je lokacija znatno bolja. Nažalost nije ostvarena odgovarajuća suradnja s Gradom Splitom, iako je bilo obećanja i naznaka da će se to ostvariti. Grad Split nije dao nikakvu financijsku podršku. Također nije bilo lokalnih sponzora. Smatra da su članovi bili jako zadovoljni organizacijom i programom.
2. Nitko ne stavlja nikakvih daljnjih prijedloga pa predsjedavajuća zaključuje rad skupštine.

Dovršeno u 11,50 sati.

Zapisničar: dr. sc. Tin Matić _____

Predsjedavajući skupštine: Željka Jurković



