

## ZAPISNIK

Sastavljen dana 28. lipnja 2022. godine sa održane 1. sjednice Nadzornog odbora Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. dana 28. lipnja 2022. godine.

Sastanak je održan u prostorijama Općine Lokve s početkom u 8: 00 sati.

Prisutni:

1. Mirko Turukalo, predsjednik Nadzornog odbora
2. Dragan Šafar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Bogomir Čop, član Nadzornog odbora
4. Vilim Novak, član Nadzornog odbora
5. Branković Miladin, član

Sjednici Nadzornog odbora prisustvuju i :

1. Ivica Gržanić, dipl.ing. direktor Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. Lokve
2. Toni Štimac, skupština društva

Jednoglasno usvojen zapisnik sa 2. Sjednice Nadzornog odbora od 23.12.2021.

Predlaže se i usvaja predloženi dnevni red.

### DNEVNI RED

1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2021. godinu koje sadrži:
  - GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
  - Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu;
  - Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2021.;
  - Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2021. godinu;
  - Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2021. godinu;
  - Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2021. godinu;
2. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu;
3. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2021. godine;
4. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2021. godinu;
5. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021.;
6. Pregled analize poslovanja za 2021 i od 01.01.2022. do 31.05.2022.
7. Pregled i analiza broja posjetitelja po turističkim destinacijama u 2021. godini i od 01.01.2022 do 19.06.2022. godine;
8. Razno

Ad.1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2021. godinu

Nakon obrazloženja točke 1. dnevnog reda Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Odluku o utvrđivanju financijskog izvješća za 2021. godinu:

- GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu;
- Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2021.;
- Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2021. godinu;
- Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2021. godinu;
- Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2021. godinu;

Usvojeni dokumenti iz ad.1. čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.2. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. Godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno, donose odluku: usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu.

Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.3. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2022. godine

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Odluku o raspodjeli dobiti po završnom obračunu 2021. godine, na način pokrića gubitka iz prošlih godina, ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.4. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2021. godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju PD – poreza na dobit za 2021. godinu, isti čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021

Usvaja se godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021, isti čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6. Pregled analize poslovanja za 2021. godinu i od 01.01.2022. do 31.05.2022;

Članovima Nadzornog odbora daje se uvid i obrazloženje analize poslovanja Društva kroz 2021.

Godinu i pregled poslovanja od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine.

Predmet analize čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.7. Pregled i analiza broja posjetitelja po turističkim destinacijama u 2021. godini i od 01.01.2022 do 19.06.2022. godine

Tabelarni prikaz točke 7 dnevnog reda obrazlaže direktor Društva koja sadrži posjetitelje po mjesecima i turističkim destinacijama za 2021. godinu i od 01.01.2022. do 19.06.2022. godine.

Jednoglasno se usvaja predočena analiza, ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.8. Razno

Nadzorni odbor i Skupština završili s radom u 10,00 sati.

Točnost zapisnika ovjeravaju:

1. Turukalo Mirko, ing., predsjednik Nadzornog odbora \_\_\_\_\_
2. Dragan Šafar, dipl.jur., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora \_\_\_\_\_

Zapisničar: