

SKRAĆENI ZAPISNIK

četvrte (4.) sjednice NADZORNOG ODBORA, PULA SPORT d.o.o.
održane dana 21.4.2022. s početkom u 12.00 sati,
u Domu sportova Mate Parlov, Trg Kralja Tomislava 7

PRISUTNI:

- ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: Ivan Kovčalija, Davor Mišković, Dean Učkar
- OSTALI: Mario Peruško (direktor), Mira Valjužić (računovodstvo), Samuel Smailbašić (sportski voditelj)

ODSUTNI: Ratko Barukčić, Branko Uležić

Zapisničar: Sara Višković

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Godišnji financijski izvještaj Društva za 2021. godinu;
3. Davanje suglasnosti na Prijedlog razrješnice Upravi Društva;
4. Godišnji izvještaj Nadzornog odbora za 2021. godinu;
5. Davanje suglasnosti na Prijedlog razrješnice Nadzornog odbora;
6. Razno.

Kao materijali za ovu sjednicu dostavljeni su :

- Realizacija financijskog plana za 2021. godinu,
- Godišnji financijski izvještaj za 2021.godinu koji obuhvaća slijedeće obrasce: Bilanca (BIL), Račun dobiti i gubitka (RDG), Dodatni podatci (POD-DOP), Bilješke uz financijski izvještaj,
- PD obrazac s tablicom prenesenih gubitaka i
- Izvještaj za potrebe Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.

Sjednica se snima i pohranjuje putem audio zapisa.

Nakon provedenog glasanja, utvrđuje se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad/1

Usvaja se zapisnik od 1.3.2022., Ur.br: NO-2022-003, jednoglasno.

Ad/2

Izjavitelj Mira Valjužić referirala je financijski izvještaj za 2021. godinu članovima Nadzornog odbora. Prema dostavljenim materijalima, Nadzorni odbor nije imao dodatnih upita, te se utvrđuje:

Izvještaj o poslovanju za 2021. pod NO-2022-005

U svom radu, Nadzorni odbor razmatrao je slijedeća izvješća za 2021.godinu:

- Bilanca (BIL)
- Račun dobiti i gubitka (RDG)
- Dodatni podatci (POD-DOP)
- Bilješke uz financijski izvještaj
- PD obrazac s tablicom prenesenih gubitaka
- Izvještaj za potrebe Gradskog vijeća Grada Pule

Utvrđuje se da su sva izvješća sačinjena u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno iskazano financijsko stanje. Prema istima Društvo Pula sport d.o.o. je u 2021. godini iskazalo:

- Ukupni ostvareni prihodi u iznosu od 17.821.491 kn
- Ukupni ostvareni rashodi u iznosu 17.224.117 kn
- Dobit razdoblja u iznosu 597.374 kn
- Ukupna **aktiva** na dan 31.12.2021.g. iznosi 224.330.525 kn
- Vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u iznosu od 107.569 kn
- Vrijednost dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 222.194.187 kn
- Vrijednost kratkotrajne imovine u iznosu od 1.689.729 kn
- Ukupna **pasiva** na dan 31.12.2021.g. iznosi 224.330.525 kn
- Vrijednost temeljnog kapitala u iznosu od 8.400.000 kn
- Vrijednost kapitalnih rezervi u iznosu od 134.844.029 kn
- Vrijednost prenesenog gubitka u iznosu od 11.266.257 kn
- Vrijednost dugoročnih obveza u iznosu od 66.617.839 kn
- Vrijednost kratkoročnih obveza u iznosu od 7.929.484 kn
- Vrijednost prihoda budućeg razdoblja u iznosu od 17.208.056 kn

Temeljem predloženih izvještaja Uprave društva, Nadzorni odbor zaključuje:

- 1. Poslovanje u 2021. godini vođeno je zakonito i u skladu sa aktima društva i osnivača,**
- 2. Godišnji financijski izvještaji u skladu su sa stanjem u poslovnim knjigama, te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje,**
- 3. Predlaže se Skupštini društva usvajanje navedenih izvještaja uz donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja te Odluke o raspodjeli i pokriću gubitka 2021. godine.**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja financijske izvještaje za 2021. godinu.

Ad/3

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva PULA SPORT d.o.o. za 2021. godinu.

Ad/4

Nadzorni odbor donosi svoj Izvještaj o nadzoru za 2021. godinu.

Ad/5

Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru PULA SPORT d.o.o. za 2021. godinu.

Ad/6

- Dean Učkar pohvalio je kvalitetu svih izrađenih izvještaja, ali smatra da je ugovor sa NK Istrom štetan za društvo, te ga je potrebno revidirati.
- Obzirom na visinu kumulativnog duga, cca 11 milijuna kuna, Davor Mišković je predložio da direktor u iduća tri tjedna izradi dugoročni plan smanjenja duga.
- Direktor je informirao Nadzorni odbor o:
 - potraživanjima prema PULA SPORT d.o.o. putem tužbe tužitelja MODING JUNIOR d.o.o.
 - upućenom prijedlogu nagodbe prema ULJANIK STANDARD d.o.o., prema Nalazu sudskog vještaka, za period korištenja opreme ULJANIK STANDARD d.o.o.
- obzirom na trend negativnih financijskih rezultata, direktor društva će na idućoj sjednici predložiti plan restrukturiranja poslovanja društva
- načelno se utvrđuje termin za iduću sjednicu nadzornog odbora, za početak mjeseca svibnja.

Dovršeno u 13,00 sati
Ur.broj.: NO-2022-009

PREDSJEDNIK:

Davor Mišković

