



PULA SPORT d.o.o.

52100 PULA
Trg kralja Tomislava 7
Hrvatska

tel. 00385 (0)52 385-365

fax. 00385 (0)52 385-370

IBAN: HR2723600001102068003

OIB 24406172697

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice NADZORNOG ODBORA PULA SPORT D.O.O.
održane dana 29. travnja 2019.godine, s početkom u 13.00 sati u sjedištu društva

NAZOČNI:

1. Marin Lerotić
2. Ivan Mihovilović
3. Branko Uležić
4. Petra Kancijanić
5. Ratko Barukčić

ODSUTNI:

UPRAVA DRUŠTVA PULA SPORT d.o.o.: Ivan Glušac, direktor; Mira Valjužić,
računovođa

ZAPISNIČAR: Sara Višković

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje da je sjednica Nadzornog odbora pravovaljano sazvana i otvara sjednicu Nadzornog odbora.

Utvrđuje da su svi članovi prisutni te konstatira da je ispunjen uvjet za održavanje sjednice i valjano odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže, a članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvataju slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnji financijski izvještaj Društva za 2018. godinu.
3. Davanje suglasnosti na Prijedlog razrješnice Upravi društva
4. Davanje suglasnosti na Prijedlog razrješnice Nadzornog odbora
5. Razno

Kao materijali za ovu sjednicu dostavljeni su:

- Realizacija financijskog plana za 2018. godinu
- Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu koji obuhvaća slijedeće obrasce:
- Bilanca (BIL)
- Račun dobiti i gubitka (RDG)
- Dodatni podatci (POD-DOP)



PULA SPORT d.o.o.

52100 PULA
Trg kralja Tomislava 7
Hrvatska

tel. 00385 (0)52 385-365

fax. 00385 (0)52 385-370

IBAN: HR2723600001102068003

OIB 24406172697

-
- Bilješke uz financijski izvještaj
 - PD obrazac s tablicom prenesenih gubitaka
 - Izvještaj za potrebe Coin-a d.o.o.

AD 1.

Nije bilo primjedbi na zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora od 14.12.2018. godine, te se jednoglasno prihvaća.

AD 2.

Direktor Ivan Glušac iznio je podatke vidljive iz Izvještaja o poslovanju Društva Pula sport za 2018. godinu.

Prema dostavljenim materijalima, Nadzorni odbor nije imao dodatnih upita, te se utvrđuje:

Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. pod brojem: NO-2019-004

U svom radu, Nadzorni odbor razmatrao je slijedeća izvješća:

Godišnji financijski izvještaj za 2018. 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
- Izvještaj za potrebe Coin-a d.o.o.

Utvrđuje se da su sva izvješća sačinjena u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno iskazano financijsko stanje.

Temeljem predočenih izvještaja Uprave društva, Nadzorni odbor zaključuje:

- 1. da je poslovanje u 2018. godini vođeno zakonito i u skladu sa aktima društva i osnivača,**
- 2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje,**



PULA SPORT d.o.o.

52100 PULA
Trg kralja Tomislava 7
Hrvatska

tel. 00385 (0)52 385-365

fax. 00385 (0)52 385-370

IBAN: HR2723600001102068003

OIB 24406172697

3. da se predlaže Skupštini društva usvajanje navedenih izvještaja uz donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja te Odluke o raspodjeli i pokriću gubitka 2018. godine

Nadzorni odbor je donio navedeni izvještaj glasovima slijedećih članova: Marin Lerotić, Ivan Mihovilović, Branko Ulezić i Petra Kancijanić te Ratka Barukčića.

AD 3.

Nadzorni odbor donosi slijedeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva PULA SPORT d.o.o. za 2018. godinu.

AD 4.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U

Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru PULA SPORT d.o.o. za 2018. godinu.

AD.5.

Kako pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo daljnjih prijedloga, Predsjednik NO utvrđuje da je **dnevni red u cijelosti iscrpljen.**

Sjednica je završila u 14,15 sati.
Ur.br: NO-2019-005

Zapisnik vodila Sara Višković

Predsjednik Nadzornog odbora
Marin Lerotić