

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

KLASA: 001-06/17-01/01
URBROJ: 001-02-17-1

U Zagrebu 10.03.2017.

ZAPISNIK

Sa Skupštine društva održane u skladu s člancima 442. Stavak 1. I 2. I članku 441. Zakona o trgovačkim društvima održane dana 10.03.2017. 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 2016. godini;**
- 3. Prezentacija financijskih izvještaja i usvajanje istih;**
- 4. Donošenje razrješnice o radu uprave i prokurista u toku 2016. godine;**
- 5. Prezentacija i usvajanje financijskog plana društva za 2017. godinu;**
- 6. Donošenje odluke o uporabi odnosno raspolaganju s dobiti za 2016. godinu;**
- 7. Usvajanje obvezatnih uputa za rad društva HKA Okvir d.o.o.**
- 8. Razno**

Skupština započinje u 12,00 sati.

Prelazi se na dnevni red.

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 2016. 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. Prezentira i ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga za društvo. Smatra se da su sva tijela društva ostvarila u punom obujmu ciljeve koji su im bili zadani te izražava zadovoljstvo sa radom tijela društva.

Nakon toga skupština odnosno ovlašteni zastupnik jedinog držatelja udjela u kratkoj diskusiji ističe da smatra ovakvo izvješće točnim te da ga u cijelosti prihvaća i podržava.

Nakon toga skupština jednoglasno donosi odluku da se prihvaća izvješće uprave društva u toku 2016. godine.

Prelazi se na točku 3. dnevnog reda.

Skupština društva predaje na uvid skupštini prijavu poreza na dobit, račun dobiti i gubitka, bilancu stanja na dan 31.12.2016., godišnji financijski izvještaj kao i bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. 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 ukratko obrazlaže i predstavlja navedenu dokumentaciju.

Skupština odnosno ovlašteni zastupnici jedinog držatelja udjela prihvaća 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 2016. 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 skupština jednoglasno toga donosi odluku:

- a) Daje se razrješnica članu uprave Željki Jurković za rad 2016. godinu.
- b) Daje se razrješnica prokuristi Jasni Tucak za rad u 2016. godini.

Prelazi se na točku 5. dnevnog reda.

Uprava društva prezentira prijedlog plana prihoda i rashoda za društvo za 2017. godinu, a kako su isti dostavljeni u materijalima za ovu skupštinu.

Nakon kraće diskusije skupština jednoglasno usvaja predloženi plan.

Prelazi se na točku 6. dnevnog reda.

Uprava društva obavještava da je društvo u toku 2016. godine ostvarilo dobit u iznosu od 238.654,00 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 7. dnevnog reda.

Predsjedavajuća obrazlaže potrebu usvajanja obvezujućih uputa za rad uprave društva kako su dostavljene u materijalima za ovu skupštinu.

Nakon kraće diskusije skupština jednoglasno usvaja predložene obvezujuće upute.

Prelazi se na točku 8. dnevnog reda.

1. Kukin predlaže da se razmotri mogućnost otvaranja i poslovanja preko samostalne WEB stranice društva.

Nakon kraće diskusije donosi se jednoglasno zaključak da se prijedlog razmotri te donese odluka nakon održavanja Dana arhitekata ove godine.

2. Kukin postavlja pitanje tko će raditi za društvo.

Nakon kraće diskusije donosi se jednoglasno zaključak da se prijedlog razmotri te donese odluka po upravi društva poštujući interese Komore i osoblja Komore.

3. Skupština jednoglasno nakon kraće diskusije donosi odluku:

Odluke u pisanom obliku koje su usvojene na skupštini potpisuje nakon toga samo jedan od ovlaštenih zastupnika držatelja udjela u stopostotnom iznosu u ovom društvu – jedinog člana društva.

4. Nitko ne stavlja nikakvih daljnjih prijedloga pa predsjedavajuća zaključuje rad skupštine.

Dovršeno u 13.15 sati.

Zapisničar: mr. sc. Tin Matić _____

Predsjedavajući skupštine: Željka Jurković

Željka Jurković



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