

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

Klasa: 001-03/20-01/
Urbroj: 001-03/20-1
U Zagrebu 5.6.2020.

ZAPISNIK

Sa Skupštine društva održane održane dana 5.6.2020. 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 – odsutan, dostavljena punomoć Tomislava Kukina u korist opunomoćenika Srećka Merlea
- Željka Jurković, direktor – član društva
- Jasna Tucak, prokurist društva
- Zapisničar: dr. sc. Tin Matić

Utvrđuje se da su na sjednicu Skupštine društva pristupili držatelji udjela u stopostotnom iznosu kroz nazočnost Branimira Rajčića i Srećka Merlea 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 2019. godini**
- 3. Prezentacija financijskih izvještaja i usvajanje istih**
- 4. Revizijski uvid u financijske izvještaje društva HKA Okvir d.o.o. za 2019. godinu**
- 5. Donošenje razrješnice o radu uprave i prokurista u toku 2019. godine**
- 6. Odluka o uporabi odnosno raspolaganju s dobiti za 2019. godinu**
- 7. Razno**

Skupština započinje u 10,00 sati.

Prelazi se na dnevni red.

Prelazi se na točku 1. dnevnog reda.

Utvrđuje se da su nazočni svi predstavnici u Skupštini osim g. Tomislava Kukina koji je izostanak ispričao te je dostavio punomoć zas njegovo zastupanje g. Srećku Merleu.

Skupštinu otvara predsjedavajući skupštine te pozdravlja sve nazočne osobe , utvrđuje nazočne prema gornjem popisu.

Skupština utvrđuje dnevni red kako je naprijed navedeno. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Prelazi se na točku 2. dnevnog reda.

Željka Jurković izlaže o radu društva. Knjigovodstvo je isto kao i lani tj. servis Stipić. Sačinjeno je i revizijsko izvješće rada društva. Direktorica izlaže kao u pisanom izvješću koje je dostavljeno članovima Skupštine uz poziv na Skupštinu i koje se nalazi u prilogu zapisniku.

Jurković stavlja izvješće na glasovanje, izvješće jednoglasno prihvaćeno.

Prelazi se na točku 3. dnevnog reda.

Jurković izlaže Izvršenje plana prihoda i rashoda za 2019. godinu. Osnovni prihodi su od kotizacije za Dane arhitekata iz 2019 godine a rashodi su isto tako uglavnom vezani za Dane arhitekata. Isto tako Izvršenje plana prihoda i rashoda dostavljeno je članovima Skupštine uz poziv za današnju sjednicu u pisanom obliku te se nalazi u prilogu ovog zapisnika.

Jurković obrazlaže detalje rashoda. Prihodi su ostvareni sa nešto više od 80% plana što smatra da je prilično uspješno. Rashodi su prikazani diferencirano u odnosu na Dane arhitekata te troškove stručnog usavršavanja. Radi se o standardnim troškovima stručnog usavršavanja. Troškovi Dana arhitekata su značajno niži nego što su planirani što smatra dobrim rezultatom. Najveći troškovi vezani su uz troškove hotela. Navodi da u stavci materijala se nalaze i sitni pokloni sudionicima kao što su torbe i slično. Sami troškovi Dana arhitekata su za oko 11% niži od planiranih što je vrlo uspješno. Iz izvješća je vidljivo da društvo posluje s dobiti.

Rajčić pita za obrazloženje iznosa najamnine iz Ugovora o najmu između HKA i društva. Jurković navodi da je najamnina ista već 3 godine ali da bi ovisno o interesima Komore ista mogla biti korigirana. O tome bi odluku trebala donijeti tijela HKA. Jurković posebno navodi da je poslovanje društva vrlo stabilno i pozitivno re da bi društvo kao takvo moglo podnijeti i višu najmninu ako tako bude odlučeno.

Rajčić pita za obrazloženje Kratkotrajne imovine u Bilješki broj 1. a koje se odnose na potraživanja od države. Tucak objašnjava da se radi o preplati poreza na dobit i pretporeza na ulazne račune.

Tucak posebno naglašava da je poslovanje društva bilo posebno uspješno, za 20% više nego prošle godine.

Svi suglasno konstatiraju da je bilješku broj 5 Rashodi nužno numerički uskladiti sa stavkom ukupnih rashoda iz Izvršenja plana prihoda i rashoda.

Jurković stavlja Plan na raspravu.

Nitko se dalje ne javlja na diskusiju. Daljnjih pitanja nema.

Jurković stavlja Izvršenje plana prihoda i rashoda na usvajanje, prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Prelazi se na točku 4. dnevnog reda.

Jurković predstavlja revizijsko izvješće koje je sačinilo revizijsko društvo Interexpert Zagreb. Jurković izlaže da je revizijsko izvješće pozitivno.

Nitko ne stavlja primjedbe na revizijsko izvješće te se isto prima na znanje.

Prelazi se na točku 5. dnevnog reda.

Nakon kratke diskusije članovi Skupštine jednoglasno donose odluku da se u potpunosti odobrava rad uprave društva i prokurista u 2019. godini te im se za taj period sukladno Zakonu o trgovačkim društvima daje odobrenje za rad odnosno razješnica.

Prelazi se na točku 6. dnevnog reda.

Jurković predlaže da se dobit iz 2019. godine zadrži u društvu jednako kao i ranijih godina. Skupština navedeni prijedlog jednoglasno prihvaća.

Prelazi se na točku 7. dnevnog reda.

Jurković izlaže o Danima arhitekata 4.0 koji su trebali biti održani ove godine. Zbog poznate pandemije Dani su odgođeni po zahtjevu stožera civilne zaštite. Bilo je uplaćeno čak 700 kotizacija. Odgoda je napravljena na vrijeme te su svi potencijalni sudionici na vrijeme obaviješteni o odgodi. Kotizacija je svima koji su je uplatili, vraćena. Zbog stanja epidemije nije bilo moguće odrediti potencijalni termin kada bi se Dani arhitekata 4.0 mogli održati. Dani bi se potencijalno mogli održati početkom rujna no o tome moraju konačnu odluku tijela Komore. Time da bi taj termin trebalo u najskorije vrijeme potvrditi hotelu. Napominje da su o odgodi obaviješteni sponzori te da su povrat uplaćenih iznosa tražili Assa abloy i Semmerlock kojima su uplaćeni iznosi vraćeni. Ostali sponzori nisu tražili povrat sredstava. U pogledu rashoda napominje da su plaćeni samo oni koji su stvarno i odrađeni time da će isti biti uračunati kada Dani arhitekata 4.0 budu održani.

Tucak napominje da su prihodi koncipirani na oko 500 sudionika sa plaćenom kotizacijom ali da se troškovi kalkuliraju na veći broj ljudi zbog gostiju, organizatora te sponzorskih besplatnih kotizacija.

Jurković navodi da se trošak smještaja plaćao preko društva Dubrovnik Sun d.o.o. zato jer je na taj način bilo moguće dobiti osjetno povoljnije uvjete od hotela. Navedeno društvo je također vratilo u potpunosti troškove koji su im bili unaprijed plaćeni kad god su to uplatitelji tražili. Na taj način je navedeno društvo ali i ovo društvo bilo potpuno korektno prema potencijalnim sudionicima. Posebno se navodi da će trebati za Dane aktualizirati teme sukladno njihovoj

aktualnosti. Ponovno naglašava da će termin održavanja Dana 4.0 trebati potvrditi što ranije kako bi se termin uspio sačuvati a s obzirom da je početak rujna univerzalno ocijenjen kao odličan termin.

Jurković izvještava da je stanje na računu društva danas 598.695,74 kune i na deviznom računu 320,84 eura.

Na upit Rajčića Jurković navodi da je na webinarima koji su održavani bilo prisutno više od 2000 sudionika što je izuzetan uspjeh.

Jurković navodi da će prema stavu ministarstva stručno usavršavanje biti obvezno za sve koji su položili stručni ispit, a ne samo za članove Komore. Time da bi Komora vodila evidenciju samo za svoje članove.

Rajčić prihvaća izvješće uprave društva te pohvaljuje rad društva te napominje da nema nikakvog razloga da se članovima HKA ne bi odgovaralo postavljenim pitanjima vezanim uz poslovanje društva jer je isto uspješno i transparentno.

Jurković navodi da smatra da je i odgovorila na sva pitanja i u potpunosti se slaže s navedenim prijedlogom ali napominje da se određeni podaci mogu iznositi tek nakon što budu usvojeni na tijelima društva. Posebno navodi da društvo ima dobru poslovnu, financijsku i organizacijsku budućnost jer je poslovanje postalo stabilno i dobro usmjereno posebno nakon obveznog stručnog usavršavanja.

Članovi Skupštine prihvaćaju prijedloge i stavove uprave.

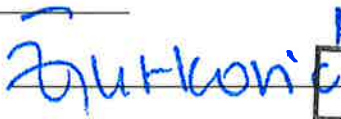
Nitko ne stavlja daljnje prijedloge niti se ne javlja za riječ.

Dovršena je i ova točka dnevnog reda.

Dovršeno u 11,20 sati.

Zapisničar: dr. sc. Tin Matić _____

Predsjedavajući skupštine: Željka Jurković



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

Tomislav Kukin, predstavnik člana društva u skupštini po punomoćniku Srećko Merle

Srećko Merle, predstavnik člana društva u skupštini _____

Branimir Rajčić, predstavnik člana društva u skupštini _____