

U Pazinu, dana 30. prosinca 2014. godine

## **Z A P I S N I K**

sa 2. Sjednice Skupštine Pazin Sport d.o.o. održane dana 30. prosinca 2014. godine s početkom u 08:30 sati. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, koji čini Skupštinu društva, kao jedini predstavnik Grada Pazina u Skupštini društva Pazin Sport d.o.o., Direktor – član Uprave društva Armando Lušetić, te Samanta Grizila, Računovodstvo Pazin Sport d.o.o.

Direktor – član Uprave društva otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu, te konstatira kako postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka.

Za zapisničara po sjednici Skupštine postavlja se Samanta Grizila.

## **D N E V N I   R E D**

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Sjednice Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu
3. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika Sjednice.

Ad-1

Zapisnik sa 1. Sjednice Skupštine na kojem je donijeta odluka o promjeni adrese sjedišta društva jednoglasno je prihvaćen.

Ad-2

Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen. Obrazložen je od strane Direktora – člana Uprave društva po sadržajnim točkama od uvodnog dijela, prikaza financijskog plana odnosno ukupnih planiranih prihoda i ukupnih planiranih rashoda te financijskog rezultata za 2015. godinu, potom prikaza procijenjenih plana ulaganja za 2015. godinu sa programom na koje se poduzeće namjerava aplicirati u narednoj godini, te zaključnim komentarima rada.

Ad-3

Po trećoj točki dnevnog reda nema pitanja niti konstatacija.

Sjednica je završila u 09:30 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila

Predstavnik Skupštine Pazin Sport d.o.o.

Renato Krulčić

Direktor – član Uprave Pazin Sport d.o.o.

Armando Lušetić