

U Pazinu, dana 20. ožujka 2015. godine

Z A P I S N I K

sa 3. Sjednice Skupštine Pazin Sport d.o.o. održane dana 20. ožujka 2015. godine s početkom u 09:00 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 2. Sjednice Skupštine
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2014. godinu
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobitka za 2014. godinu
5. Razno, prema potrebi.

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

Ad-1

Zapisnik sa 2. Sjednice Skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad-2

Izvješće o poslovanju za 2014. godinu sa financijskim izvještajima društva kao malog poduzetnika za 2014. godinu; Bilancom, Računom dobiti i gubitka, te Bilješkama uz financijske izvještaje, jednoglasno je prihvaćeno.

Ad-3

Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu, koja je sastavni dio Zapisnika.

Ad-4

Donijeta je Odluka o uporabi dobitka za 2014. godinu, koja je sastavni dio Zapisnika.

Ad-5

Po petoj točki dnevnog reda nema pitanja niti konstatacija.

Sjednica je završila u 10:00 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila

Predstavnik Skupštine Pazin Sport d.o.o.

Renato Krulčić

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

Armando Lušetić