

Z A P I S N I K
s 2. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
održane 26. lipnja 2022. godine

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 1. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine
3. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
4. Izvješće neovisnog revizora o provedbi revizije financijskog izvješća za 2021. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju financijskih izvještaja za 2021. godinu
6. Izvješće Uprave Društva o provedbi Plana rada i poslovanja te Plana nabave za period 1.1. do 31.3.2022. godine
7. Prijedlog I. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2022. godinu
8. Prijedlog novog Cjenika za usluge korištenja sportskih objekata pod upravom KD Kostrena d.o.o.
9. Davanje suglasnost za održavanje Liverpool FC akademije u Kostreni
10. Razno.

1. Usvajanje zapisnika s 1. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se zapisnik s 1. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

- 2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine**
- 3. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu**
- 4. Izvješće neovisnog revizora o provedbi revizije financijskog izvješća za 2021. godinu**
- 5. Izvješće Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju financijskih izvještaja za 2021. godinu**

Direktorica je izložila objedinjenu drugu, treću, četvrtu i petu točku dnevnog reda. Nakon kraće rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja i Plana nabave za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine*

- 2. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu*

Jednoglasno se usvaja slijedeća

O d l u k a

1. *Utvrdjuje se dostavljeni Godišnji financijski izvještaj KD Kostrena d.o.o. za 2021. godinu*
2. *Ostvarena dobit u 2021. godini raspoređuje se kao zadržana dobit KD Kostrena d.o.o.*

6. Izvješće Uprave Društva o provedbi Plan rada i poslovanja te Plana nabave za period 1.1. do 31.3.2022. godine

Nakon kraćeg izlaganja direktorice Društva, predsjednik Skupštine konstatira kako Skupština prima izvješće Uprave na znanje.

7. Prijedlog 1. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2022. godinu

Nakon izlaganja direktorice, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se 1. rebalans Plana rada i poslovanja i Plana nabave KD Kostrena d.o.o. za 2022. godinu.

8. Prijedlog novog Cjenika za usluge korištenja sportskih objekata pod upravom KD Kostrena d.o.o.

Direktorica je upoznala članove Skupštine s prijedlogom novog cjenika za usluge korištenja sportskih objekata, nakon kraće rasprave zaključuje se kako će o istome odlučivati Skupština KD Kostrena d.o.o. nakon što prijedlog usvoji Nadzorni odbor.

9. Davanje suglasnost za održavanje Liverpool FC akademije u Kostreni

Nakon kraće rasprave, jednoglasno se usvaja slijedeća

O d l u k a

Dozvoljava se NK Pomorac Kostrena da u svrhu organizacije nogometne akademije FC Liverpool koristi infrastrukturu stadiona Žuknica u Kostreni bez naknade u periodu od 8. do 10.7.2022. godine.

10. Razno

Nakon kraće rasprave sjednica je zaključena.
Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisničar
Luka Božičević

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić