

„MARTINELA“ d.o.o.

KAŠTELIR 113

52464 KAŠTELIR

NADZORNI ODBOR

Kaštelir, 12.06.2018.

ZAPISNIK

Nazočni: Rozana Petrović, Dragan Ružić, Vili Kocijančić

Dana 12.06.2018. u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci u 12.00 sati održana je sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Bilance 31.12.2017.
2. Razmatranje Računa dobiti i gubitka 31.12.2017.
3. Razmatranje Bilješki uz financijska izvješća za 2017.
4. Donošenje suglasnosti na temeljna financijska izvješća za 2017. godinu i suglasnost na uporabu dobiti
5. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2018.godinu

Ad 1) Na temelju dostavljene dokumentacije razmatrana je Bilanca za 31.12.2017. koja je jednoglasno prihvaćena.

Ad 2) Na temelju dostavljene dokumentacije razmatran je Račun dobiti i gubitka za 2017., koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3) Na temelju dostavljene dokumentacije razmatrane su Bilješke uz financijske izvješća za 2017., koja su jednoglasno prihvaćena.

Ad 4) Nakon rasprave donesena odluka o davanju Suglasnosti na temeljna financijska izvješća za 2017. godinu i Suglasnosti o pokriću gubitka.

Ad 5) Nakon rasprave predložen je Plan rada i financijski plan za 2018. godinu.

Sjednica završila u 10.30 sat.

Rozana Petrović

Dragan Ružić

Vili Kocijančić

„MARTINELA“ d.o.o.

Kaštelir 113

52464 Kaštelir

Kaštelir, 28.06.2018.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Martinele d.o.o., u sastavu Rozana Petrović (predsjednik), Dragan Ružić (član) i Vili Kocijančić (član), na sjednici održanoj dana, 28.06.2018. godine nakon provedene rasprave o Godišnjem izvješću društva Martinela d.o.o. za 2017. godinu donio je sljedeći

Z A K L J U Č A K

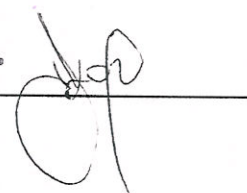
- Prihvaća se dostavljeno Godišnje izvješće društva Martinela d.o.o. za 2017. godinu
- Daje se suglasnost na temeljna financijska izvješća za 2017. godinu
- Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu
- Prihvaća se predloženi Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
- Godišnje izvješće društva Martinela d.o.o. za 2017. godinu, te suglasnosti iz točke 2 i 3 proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja

Predsjednica Nadzornog odbora

Rozana Petrović

MARTINELA d.o.o.

KAŠTELIR, Kaštelir 113



Temeljem članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93 do 68/13) Nadzorni odbor Martinele d.o.o. na sjednici održanoj 22.06.2018 godine daje

SUGLASNOST

na temeljna financijska izvješća za 2017.godinu

Daje se suglasnost na temeljna financijska izvješća i to:

1. BILANCA na dan 31.12.2017.sa ukupnom aktivom-pasivom u iznosu od 28.144.469 kuna,

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2017. godinu koji sadrži sljedeće iznose:

-ukupni prihodi 449.196 kuna,

-ukupni rashodi 461.118 kuna,

-gubitak poslovne godine 11.922 kuna,

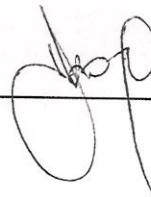
3. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2017.godinu.

Kaštelir, 22.06.2018.

Predsjednica Nadzornog odbora

Rozana Petrović

MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113



Temeljem članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93 do 68/13) Nadzorni odbor Martinele d.o.o. na sjednici održanoj 28.06.2018. godine daje

SUGLASNOST

o načinu pokrivanja gubitka

Gubitak razdoblja ostvaren u 2017. godini u iznosu od 11.922 kuna pokriva se iz ostvarene dobiti prethodnih poslovnih godina.

Kaštelir, 28.06.2018.

Predsjednica Nadzornog odbora

Rozana Petrović

MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113



Skupština društva Martinela d.o.o. dana 28. 06., kojoj je jedini član osnivač Općina Kaštelir-Labinci, zastupana po načelniku Jugovac Eniu, na temelju suglasnosti Nadzornog odbora društva Martinela d.o.o. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. (u prilogu)
2. Donosi se Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti u 2017. godini (u prilogu)
3. Donosi se Plan rada i financijski plan za 2018. godinu (u prilogu)

U Kašteliru, 28. 06. 2018.

Presjednik skupštine:

MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113

Enio Jugovac



Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odredbi Zakona o računovodstvu i društvenog ugovora, skupština društva MARTINELA d.o.o. donijela je dana 28. 06. 2018.

ODLUKU o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Točka I.

Uprava društva, sukladno propisima za 2017. godinu, sastavila je i skupštini društva predočila na prihvaćanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje,
4. Prijava poreza na dobit za 2017. godinu,
5. Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

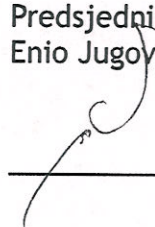
Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem iskazana svota gubitka nakon oporezivanja iznosi 11.922 kn.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 28.144.469 kn.

MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113

Predsjednik skupštine
Enio Jugovac



MARTINELA d.o.o.
113

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odredbi Zakona o računovodstvu i društvenog ugovora, skupština društva MARTINELA d.o.o. donijela je dana 28. 06. 2018.

ODLUKU
o raspodjeli i pokriću gubitka 2017. godine

Točka I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima gubitak poslovne godine iznosi 11.922 kn.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 174.217 kn te će se iskoristiti za djelomično ili potpuno pokriće iznosa gubitka poslovne godine. Preostali iznos zadržane dobiti odnosno gubitka poslovne godine se zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja.

MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113

Predsjednik skupštine
Enio Jugovac
