



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR - 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 01892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine u prostorima Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 13:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Zapisničar: **Gracijela Blašković**

DNEVNI RED

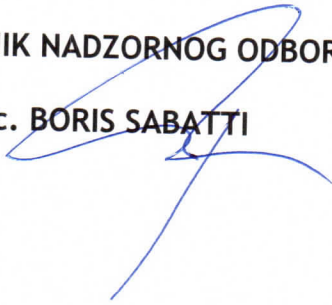
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
 2. OTVARANJE ZAMOLBI ZA IZBOR DIREKTORA DRUŠTVA PULA PARKING d.o.o.
 3. PRIJEDLOG SKUPŠTINI ZA IZBOR DIREKTORA DRUŠTVA PULA PARKING d.o.o.
 4. RAZNO
-

Zaključak sa 5. sjednice TD Pula parking d.o.o. od 10.12.2018. :

1. Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 4. Sjednice Nadzornog odbora.
2. Nadzorni odbor konstatira da je rok za prijavu zamolba istekao te se pristupa otvaranju zamolbi.
3. Nadzorni odbor predlaže da se na temelju kompletne dokumentacije i dobrog programa rada i razvoja Društva imenuje gospodin Branislav Bojanić za direktora Društva, te jednoglasno donosi Odluku.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr.sc. BORIS SABATTI





za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR – 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u četvrtak
27. prosinca 2018. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 13:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **Vesna Burić**

Zapisničar: Gracijela Blašković

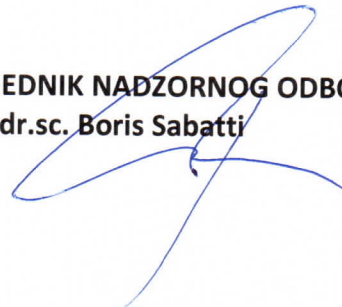
DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. USVAJANJE PROGRAMA RADA ZA 2019. GODINU
3. USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU
4. RAZNO

Zaključak sa 6. sjednice Nadzornog odbora TD Pula parking d.o.o. od 27.12.2018.

- 1.) Nadzorni odbor Jednoglasno usvaja zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora.
- 2.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju plana poslovanja za 2019. godinu.
- 3.) Nadzorni odbor jednoglasno usvaja financijski plan poslovanja za 2019. godinu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
dr.sc. Boris Sabatti





za održavanje i upravljanje parkirališta

Prilaz kralja Salomona 4

HR – 52100 PULA

Tele: 052 555 800

Fax: 052 555 802

MB. 1892975

OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u utorak
20. studenog 2018. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 13:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **Vesna Babić**

Zamjenik direktora za pravne poslove: **Mladen Tomljanović**

Zapisničar: Gracijela Blašković

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
 2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.- 30.09.2018.
 3. RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA ZA DIREKTORA DRUŠTVA
 4. RAZNO
-

Zaključak sa 4. sjednice Nadzornog odbora TD Pula parking d.o.o. od 20.11.2018.:

1. Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 3. Sjednice Nadzornog odbora.
2. Nadzorni odbor prihvaća izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. – 30.09.2018. godine.
3. Predsjednik NO-a gosp. Sabatti daje nalog da se natječaj raspiše u roku od 7 dana.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
dr.sc. Boris Sabatti





za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR – 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u
ponedjeljak 23. srpnja 2018. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 13:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **Vesna Babić**

Zapisničar: Gracijela Blašković

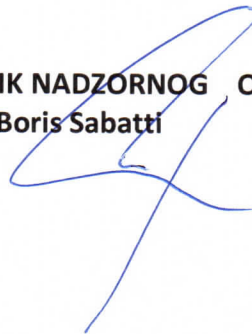
DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.- 30.06.2018.
3. TEKUĆA PROBLEMATIKA DRUŠTVA
4. RAZNO

Zaključak sa 3. sjednice Nadzornog odbora Trgovačkog društva Pula parking d.o.o.od
23.07.2018.:

- 1.) NO jednoglasno usvaja zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora.
- 2.) Članovi NO Trgovačkog društva Pula parking d.o.o. primili su izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. g. na znanje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
dr.sc. Boris Sabatti





za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR – 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u srijedu
25. travnja 2018. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 14:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **Vesna Babić**

Zapisničar: **Gracijela Blašković**

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
 2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.- 31.12.2017.
 3. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU
 4. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVAOSTVARENE ZA 2017.GODINU
 5. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2017. GODINU
 6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA – DIREKTORU ZA 2017. GODINU
 7. RAZNO
-

Ad 1) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose sljedeću odluku:

ODLUKA

Dana 12.03.2018. godine konstituiran je NO PULA PARKING d.o.o. čiji su izabrani članovi:

BORIS SABATTI, OIB: 96977540575, s prebivalištem: Pula, Ljudevita Posavskog 1, sa početkom mandata 12.03.2018.

VLADIMIR BURŠIĆ, OIB: 89663408299, s prebivalištem: Pula, Akvilejski prilaz 7, sa početkom mandata 12.03.2018.

DUBRAVKO KOLEC, OIB: 06029657398, s prebivalištem: Pula, Ginzkeyeva ulica 4, sa početkom mandata 12.03.2018.

Ad 2) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose sljedeću odluku:

ODLUKA

Za **Predsjednika NO** izabran je:

- **BORIS SABATTI**, OIB: 96977540575, s prebivalištem: Pula, Ljudevita Posavskog 1.

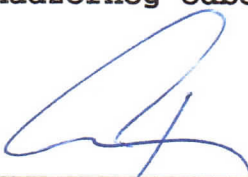
Ad 3) Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose sljedeću odluku:

ODLUKA

Za **Zamjenika Predsjednika NO** izabran je:

- **VLADIMIR BURŠIĆ**, OIB: 89663408299, s prebivalištem: Pula, Akvilejski prilaz 7.

Predsjednik nadzornog odbora



BORIS SABATTI

PULA PARKING d o.o.
Pula, Prilaz kralja Salamona 4
MBS: 040206317
OIB: 92332318203

Pula, 12.03.2018.

Nadzorni odbor PULA PARKING d.o.o Pula na svojoj sjednici održanoj u Puli, Prilaz kralja Salamona 4, dana 12.03.2018. godine, donio je slijedeće:

**ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG
ODBORA DRUŠTVA PULA PARKING d.o.o**

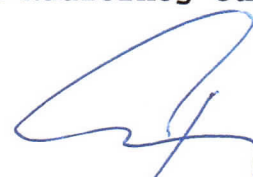
1. Za Predsjednika Nadzornog odbora Društva bira se:

- **BORIS SABATTI**, OIB: 96977540575, s prebivalištem: Pula, Ljudevita Posavskog 1.

2. Za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva bira se:

- **VLADIMIR BURŠIĆ**, OIB: 89663408299, s prebivalištem: Pula, Akvilejski prilaz 7.

Predsjednik Nadzornog odbora



BORIS SABATTI



za održavanje i upravljanje parkirališta

Prilaz kralja Salomona 4

HR – 52100 PULA

Tele: 052 555 800

Fax: 052 555802

OIB: 92332318203

Broj : 131-1/18

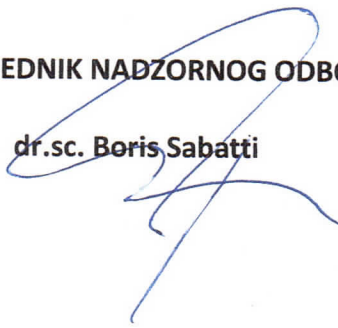
Temeljem točke 19. Izjave o osnivanju za trgovačko društvo Pula parking d.o.o, **NADZORNI ODBOR** na sjednici održanoj **27. 12. 2018.** godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr.sc. Boris Sabatti





za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
Tel: 052/555 800
Fax: 052/555 802
M.B: 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

NADZORNI ODBOR
Ur.broj:125/18

Pula, 10.12.2018.

Nadzorni odbor PULA PARKING d.o.o Pula na svojoj sjednici održanoj u Puli, Prilaz kralja Salomona 4, dana 10.12.2018. godine, donio je sljedeću:

ODLUKU

predlaže se Skupštini Društva izbor kandidata dr.sc. Branislava Bojanića za direktora Društva Pula parking d.o.o..

Predsjednik Nadzornog odbora

dr.sc. Boris Sabatti



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR-52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

Pula, 25.04.2018.

Nadzorni Odbor TD Pula parking d.o.o. Pula, temeljem članka 441.st.1 toč.1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 118/03.), na svojoj sjednici održanoj dana 25.04.2018. donosi

PRIJEDLOG ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora TD Pula parking d.o.o. Pula u 2017. godini obavljali nadzor vođenja društva u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom pa im se daje razrješnica. Predlaže se Skupštini društva donošenje istog.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Boris Sabatti



za održavanje i upravljanje parkirališta

Prilaz kralja Salomona 4

HR-52100 PULA

Tele: 052 555 800

Fax: 052 555 802

MB. 1892975

OIB: 92332318203

Pula, 25.04.2018.

Nadzorni Odbor TD Pula parking d.o.o. Pula, temeljem članka 441.st.1 toč.1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 118/03.), na svojoj sjednici održanoj dana 25.04.2018. donosi

PRIJEDLOG ODLUKE

o davanju razrješnice Upravi Društva

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2017. godini, obavljala posao vođenja TD Pula parking d.o.o. Pula u skladu sa Zakonom, Društvenim ugovorom i aktima Društva, pa mu se daje razrješnica. Predlaže se Skupštini društva donošenje istog.

**Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Boris Sabatti**



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR-52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

Pula, 25.04.2018.

Temeljem točke 18. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pula parking d.o.o., NADZORNI ODBOR istog na sjednici održanoj dana 25.04.2018. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2017. godinu

Točka I.

Utvrđuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2017. godinu sa slijedećim elementima:

UKUPNI PRIHOD	14.726.658,50 KN
UKUPNI RASHOD	14.684.861,92 KN
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	41.796,68 KN
POREZ NA DOBIT	21.393,71 KN
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA.....	20.402,97 KN

Utvrđuje se BILANCA na dan 31.12.2017.g.čiji je

Zbroj aktive odnosno pasive..... 8.017.215,55 kn

Točka II.

Dobitak poslovne godine iz točke I. raspoređuje se na:

1. Zadržanu dobit 20.402,97 kn

Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Boris Sabatti



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR-52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
MB. 1892975
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

Pula, 25.04.2018.

Temeljem točke 18. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pula parking d.o.o., NADZORNI ODBOR istog na sjednici održanoj dana 25.04.2018. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2017. godinu

Točka I.

Utvrđuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2017. godinu sa slijedećim elementima:

UKUPNI PRIHOD	14.726.658,50 KN
UKUPNI RASHOD	14.684.861,92 KN
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	41.796,68 KN
POREZ NA DOBIT	21.393,71 KN
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	20.402,97 KN

Utvrđuje se BILANCA na dan 31.12.2017.g.čiji je

Zbroj aktive odnosno pasive..... 8.017.215,55 kn

Točka II.

Dobitak poslovne godine iz točke I. raspoređuje se na:

1. Zadržanu dobit 20.402,97 kn

Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Boris Sabatti



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salomona 4
HR - 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
OIB: 92332318203

Pula, 25.04.2018.

Na temelju članka 428 st.3. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 146/08) i članka 20. st.3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07), N.O. Društva a na prijedlog Uprave društva, donio je dana 25.04.2018. godine

PRIJEDLOG ODLUKE **o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu**

Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. godinu i Nadzornom Odboru Društva predložila na prihvatanje ovo godišnje financijsko i porezno izvješće:

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2017.g.;
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017.g.;
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća;
4. Prijava poreza na dobit za 2017. godinu;
5. GFI POD za 2017. godinu.

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja od 41.796,68 kn.
Porez na dobit utvrđen je u godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2017.g. u iznosu od 21.393,71 kn i čista dobit iznosi **20.402,97 kn**.
Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u iznosu od **8.017.215,55 kn**.

Točka III.

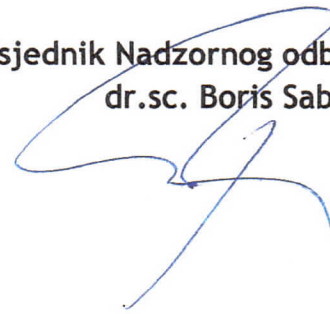
Čisti dobitak poslovne godine iz točke II. raspoređuje se na:

zadržanu dobit u iznosu od **20.402,97 kn**

Točka IV.

Društvo nije obveznik revizije.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Boris Sabatti



PULA PARKING d.o.o.

Pula, Prilaz kralja Salomona 4
OIB: 92332318203

SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 1. Sjednice Nadzornog odbora Društva Pula parking d.o.o. održane dana 12.03.2018.
godine u Puli

Utvrđuje se da su na sjednicu pristupili članovi Nadzornog odbora:

1. Boris Sabatti
2. Vladimir Buršić
3. Dubravko Kolec

a./ da je Skupština Društva na sjednici održanoj dana 12.03.2018. godine donijela Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Društva – Boris Sabatti i Vladimir Buršić, te je ujedno donijela Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva – Boris Sabatti i Vladimir Buršić za članove Nadzornog odbora Društva.

b./da su zaposlenici – radnici Društva na sjednici održanoj dana 12.03.2018. donijeli Odluku o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva kojom je : Dubravko Kolec, te su ujedno imenovali – Dubravko Kolec.

Utvrđuje se dnevni red:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora
2. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora
3. Izbor zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora

Članovi NO jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

1. Utvrđuje se da su na sjednicu pristupili članovi Nadzornog odbora:

1. Boris Sabatti
2. Vladimir Buršić
3. Dubravko Kolec

2. Utvrđuje se da je jednoglasno za predsjednika NO-a izabran dr.sc. Boris Sabatti

3. Utvrđuje se da je jednoglasno za zamjenika predsjednika NO-a izabran g. Vladimir Buršić.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr.sc. Boris Sabatti

