

Na temelju članka 439. i 264. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), a sukladno članku 18., 19., 20., 21. i 22. Izjave o osnivanju društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec (potpuni tekst Izjave od dana 17. srpnja 2017. godine), sastavlja se

Z A P I S N I K
s 09/2022 sjednice NADZORNOG ODBORA
društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10

Sjednica Nadzornog odbora održana je dana **29. studenog 2022. godine** s početkom u **09:00** sati u prostorijama Društva.

Sjednici prisustvuju: Vesna Baranašić Horvat, Predsjednica Nadzornog odbora, Nada Siladi i Andreja Stančin, kao članice Nadzornog odbora.

Sukladno članku 267. ZTD-a i članku 21. Izjave o osnivanju društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec utvrđuje se da NO ima kvorum te da može pravovaljano donositi odluke. Osim članova Nadzornog odbora, sjednici prisustvuje i direktor Društva Marko Tomašić i Andrea Krajner, u svojstvu zapisničarke.

Utvrđuje se da se sjednica tonski snima.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 8/2022 sjednice NO
- materijal: *Zapisnik s 8/2022 sjednice NO održane dana 3. studenog 2022. godine*
2. Donošenje Poslovnog plana Društva za 2023. godinu
- materijal: *Poslovni plan Društva za 2023. godinu*
3. Razno

Vesna Baranašić Horvat, kao predsjednica Nadzornog odbora, nakon pročitane dnevnog reda predlaže Nadzornom odboru da prihvati predloženi dnevni red. Konstatira se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija Zapisnika s 8/2022 sjednice NO

Članice NO nemaju primjedbe na predloženi tekst Zapisnika. Utvrđuje se da je Zapisnik sa 8/2022 sjednice Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćen.

2. Donošenje Poslovnog plana Društva za 2023. godinu

Uvodno, Direktor Društva iskazuje kako u poslovanju Društva za 2023. godinu neće biti promjena i da je planiran nastavak pružanja usluga upravljanja zgradama. Povećanje prihoda u 2023. godini temelji se u promjenama u poslovanju hostela Čakovec u Dramlju, i to na ime organizacije grupnog smještaja od strane Društva. Konkretno, u sezoni 2023. Društvo planira u cijelosti preuzeti organizaciju grupnog smještaja, tj. usluga smještaja će biti pružena bez posrednika (dosad turistička agencija VITAE TRAVEL), i za koje grupe će Društvo organizirati prijevoz putnika i ugovarati putna osiguranja. Za Društvo postoji obveza stručnog osposobljavanja jednog radnika za voditelja turističke agencije. Planira se da voditeljica hostela Andreja Stančin pristupi polaganju tog ispita. Andreja Stančin upućuje da je potrebno upisati djelatnost turističke agencije u sudski registar, međutim, kako još uvijek traje epidemija bolesti COVID, važeće zakonske/podzakonske odredbe omogućuju da se ta djelatnost može obavljati neovisno o položenom stručnom ispitu. Ujedno navodi da je Društvo samostalno vršilo nabavu hrane sve do sezone 2022. godine (Velpro, Metro), da će poslove u kuhinji i

nadalje obavljati profesionalni kuhari temeljem ugovora o djelu, odnosno, da je Društvo spremno samostalno preuzeti i obavljati organizaciju grupnog i individualnog ljetovanja u cijelosti. Direktor iznosi da se ovakvim poslovanjem hostela predviđa veća dobit za Društvo od cca 100.000 HRK.

Predsjednica NO navodi da je Grad Čakovec, kao vlasnik hostela, odustao od prodaje istog za sljedeću godinu. Nadovezuje se na poslovni plan prethodnog direktora gosp. Mađarića koji je za poslovnu godinu 2022. planirao kupnju poslovnog prostora u Varaždinu u koji bi smjestio Poslovnicu Varaždin, međutim, Direktor Tomašić iskazuje da takav posao ne planira za 2023. godinu.

Nadalje, vezano za visinu plaća djelatnika Društva, Direktor navodi da je prosječna plaća radnika bitno manja od državnog prosjeka i da će Društvo nastojati maksimalno iskoristiti mogućnost isplaćivanja naknada zaposlenima kroz neoporezive primitke. Također, u 2023. godini će se broj zaposlenih smanjiti s 8 na 7 zbog odlaska u mirovinu referentice za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, a što bi se u konačnici projiciralo na povećanje plaće ostalih radnika.

Na upit predsjednice NO, Direktor odgovara da je Društvo registrirano za obavljanje djelatnosti vođenja stručnog nadzora i da je u tom smislu Gradu Čakovcu poslano pismo namjere. Predsjednica NO upućuje Direktora da pismo namjere o vođenju poslova stručnog nadzora uputi i Međimurskoj županiji.

Zaključno, Direktor za poslovnu godinu 2023. planira povećanje prihoda s osnova upravljanja nekretninama (trenutno pod upravom 282 zgrade) i s osnova poslovanja hostela Čakovec.

Nakon završene rasprave jednoglasno se donosi

O D L U K A

prihvaća se Poslovni plan društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec za 2023. godinu

3. Razno.

Ukratko se obrađuje pitanje vezano za zakup poslovnog prostora na adresi Matice hrvatske 10. Direktor navodi da zakupnina od 6.200 HRK predstavlja veliki trošak za Društvo i da trenutno nema naznaka da bi se Društvo selilo u prostore koje sada koristi društvo ČAKRA. U narednim sjednicama NO će se ponovno aktualizirati pitanje dimnjaka i dimnjačara, i suglasno je stajalište i Direktora i NO-a da bi Društvo trebalo organizirati sastanak s gradskim službama i dimnjačarima nakon sezone grijanja.

Nema dodatnih pitanja.

D o v r š e n o u 09:23 sati.

ZAPISNIČAR
Andrea Krajner, mag.iur.

Andrea Krajner

GP STANORAD d.o.o.
MATICE HRVATSKE 10
40000 ČAKOVEC
OIB: 28410884585

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Vesna Baranašić Horvat, mag. oec.

Vesna Baranašić Horvat