



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ

Ilica 253/III, Zagreb
tel: 3703-035, 3703-059, fax: 3703-397
e-mail: notar.caklovic@zg.t-com.hr

OTPRAVAK

Z A P I S N I K
Izvanredne Skupštine
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Ja, Daniela Božić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ljubice Čaklović, iz Zagreba, Ilica 253, sastavila sam ovaj Zapisnik sa izvanredne skupštine (dalje u tekstu: Skupština) HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE (dalje u tekstu: Komore), sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Zvonimira 34, s adresom poslovanja: Zagreb, Heintelova 62a, a koja je održana dana 26.05.2012.(dvadeset šestog svibnja dvije tisuće dvanaeste) godine, sa početkom 11,15 h (jedanaest sati i petnaest minuta) u prostorijama Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a. -----

Ad 1. Otvaranje Skupštine -----

Izvanrednu Skupštinu otvara u 11,15 h (jedanaest sati i petnaest minuta) predsjednik komore Zdenko Balen i pozdravlja sve nazočne.-----

Poziv za Skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka, uz materijale za Skupštinu dostavljeni su članovima Komore putem elektroničke pošte i redovite poštanske usluge, a temeljem članka 10.(desetog) stavka 1.(prvog) Statuta Komore poziv za Skupštinu i materijali objavljeni su na internet stranici Komore. -----

Ad 2. Izbor verifikacijsko - izbornog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine -----

Predsjednik Komore pročitao je prijedlog odluke o izboru verifikacijsko-izbornog povjerenstva te je stavio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Na temelju prebrojenih glasova od strane verifikacijskog - izbornog povjerenstva, predsjednik Komore utvrdio je da je o prijedlogu odluke glasovalo:-----

"ZA" prijedlog odluke 176 (sto sedamdeset šest)glasova.-----

"PROTIV" prijedloga odluke 0 (nula) glasova.-----

"SUZDRŽAN" 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je Skupština donijela slijedeću:-----

-----O d l u k u-----

U verifikacijsko - izbornog povjerenstvo imenuju se Darko Karić, predsjednik povjerenstva, Marina Pitić, član i Kristina Kovačec član.-----

Predsjednik Komore pročitao je prijedlog da se u radno predsjedništvo imenuju Ivan Bašić, Ljiljana Benčić i Tihana Mavrić-----

Predsjednik Komore stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je o prijedlogu odluke glasovalo:-----

"ZA" prijedlog odluke 176 (sto sedamdeset šest)glasova.-----

"PROTIV" prijedloga odluke 0 (nula) glasova.-----

"SUZDRŽAN" 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je Skupština donijela slijedeću:-----

-----O d l u k u-----

U radno predsjedništvo imenuju se Ivan Bašić, Ljiljana Benčić i Tihana Mavrić.-----

Predsjednik Komore pročitao je prijedlog da se za predsjednika Skupštine imenuje Ivan Bašić.-----

Predsjednik Komore stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je o prijedlogu odluke glasovalo:-----

"ZA" prijedlog odluke 176 (sto sedamdeset šest)glasova.-----

"PROTIV" prijedloga odluke 0 (nula) glasova.-----

"SUZDRŽAN" 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je Skupština donijela slijedeću:-----

-----O d l u k u-----

Za predsjednika Skupštine imenuje se Ivan Bašić.-----

Ad 3. Izvještaj verifikacijsko - izbornog povjerenstva i utvrđivanje broja prisutnih na Skupštini -----

Predsjednik Skupštine Ivan Bašić, iz Splita, A. B. Šimića 6, OIB, 06168224665, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu RH broj 104798903, izdanu od PU Split, (dalje u tekstu: Predsjednik Skupštine) pozdravio je nazočne članove, te je konstatirao da iz Izvješća verifikacijskog povjerenstva proizlazi da je, od sveukupnog broja 1028 (tisuću dvadeset osam) ovlaštenih revizora iz Registra ovlaštenih revizora, odnosno od 1028 (tisuću dvadeset osam) glasova, na ovoj Skupštini nazočno 112 (sto dvanaest) prisutnih sa 65 (šezdeset pet) punomoći, što je ukupno 177 (sto sedamdeset sedam) glasova. Iz Izvješća verifikacijskog povjerenstva proizlazi da je do momenta objave

broja prisutnih osoba na Skupštini, kao 112(sto dvanaest) osoba registriran ovlaštenu revizor Darko Augustinović, koji je pristupio sjednici Skupštine s malim zakašnjenjem u 11,35 h (jedanaest sati i trideset pet minuta).-----

Predsjednik Skupštine obavijestio je nazočne da nema kvoruma potrebnog za odlučivanje u kojem slučaju je prema članku 12.(dvanaestom) st.3.(trećem) Statuta Hrvatske revizorske komore i prema članku 4. (četvrtom) Poslovniku o radu Skupštine potrebno pričekati pola sata, istekom kojeg vremena Skupština može odlučivati bez obzira na kvorum ili pozvati nazočne na glasovanje i nastaviti sa radom Skupštine. Nazočni su se odlučili za glasovanje i nakon glasovanja za Odluku o nastavljanju rada Skupštine odmah, glasovalo je:-----
 ZA 177 (sto sedamdeset sedam) glasova,-----
 PROTIV 0 (nula),-----
 SUZDRŽANIH 0 (nula),-----
 te je predsjednik Skupštine, nastavio sa radom Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine izvjestio je nazočne da na Skupštini glasuje 177 (sto sedamdeset sedam) glasova, te da su sukladno članku 12.(dvanaestom) stavku 3. (trećem) Statuta, stvoreni uvjeti za održavanje Skupštine, te je članovima iznio detaljne upute o načinu sudjelovanja i glasovanja na Skupštini uz konstataciju da se na Skupštini glasuje javno, osim o šestoj točki dnevnog reda o kojoj će članovi glasati tajno putem glasačkih listića. Istakao je da Zapisnik na ovoj Skupštini vodi Daniela Božić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ljubice Čaklović i da će se u zapisniku konstatirati prijedlozi i odluke, a primjedbe samo ukoliko članovi izjave da ističu primjedbu i žele da se ona upiše u Zapisnik.-----

Ad 4. Prihvatanje dnevnog reda Skupštine -----

Predsjednik Skupštine konstatirao je, da je dnevni red uz poziv članovima dostavljen. O svakoj točki predložen je i prijedlog odluke te će se glasati o objavljenim prijedlozima. Predsjednik Skupštine konstatirao je, da se, prema članku 3.(trećem) i članku 4.(četvrtom) Poslovnika o radu Skupštine, odluke na Skupštini donose natpolovičnom većinom danih glasova na ovoj Skupštini. ---

Gospodin Vladimir Maričević se javio za riječ na okolnost da traži dopunu Dnevnog reda, na način da se doda nova točka Dnevnog reda „izmjena Statuta“ za narednu Skupštinu, jer smatra da je nastao propust od prošle skupštine na kojoj je već trebalo doći do izmjene Statuta upravo zbog izbora članova Upravnog vijeća i traži da njegov prijedlog o „izmjeni Statuta,“ uđe u Zapisnik.----

Predsjednik Skupštine kratko je obrazložio razlog radi kojeg Skupština ne može birati članove u Upravno vijeće pojedinačnim izborom osoba, jer postojećom odredbom važećeg Statuta članovi Upravnog vijeća biraju se na osnovu kandidacijskih lista.-----

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Skupštine je stavio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda

na glasanje.

Na temelju izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je glasalo od ukupno 177 (sto sedamdeset sedam) glasova:

ZA 174 (sto sedamdeset četiri) glasa,

PROTIV 2 (dva) glasa,

SUZDRŽANI 1 (jedan) glas.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Skupština donijela slijedeću:

Prihvća se dnevni red Skupštine.

Ad 5. Poslovník o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore

Predsjednik Komore podnosi izvješće na okolnost izmjene Poslovníka, te je istaknuo kako je transparentnije imati u jednom dokumentu sva rješenja za rad Skupštine, kako se ubuduće Poslovník ne bi mijenjao kod svakog održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke. Na temelju izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 177 (sto sedamdeset sedam)glasova, glasovalo:

ZA 177 (sto sedamdeset sedam) glasova,

PROTIV 0 (nula) glasova,

SUZDRŽANI 0 (nula) glasova.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Skupština donijela slijedeću:

Donosi se Poslovník o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore.

Ad 6. Izbor članova Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore

Predsjednik Komore podnosi pojašnjenje zašto se članovi Upravnog vijeća biraju putem kandidacijske liste, naime člankom 15.(petnaestim) stavkom 4.(četvrtim) Statuta, propisano je da se za izbor članova Upravnog vijeća, osim predsjednika i predstavnika Ministarstva financija, predlažu kandidacijske liste od pet članova. Izabrana je ona lista koja dobije natpolovičnu većinu glasova. U tom smislu Skupština je pri izboru pet članova u Upravno vijeće Komore između ovlaštenih revizora, dužna poštivati važeći Statut.

Kako je na prošloj Skupštini Upravno vijeće dalo ostavku, te postupajući temeljem Odluke redovne izborne Skupštine Hrvatske revizorske komore pod točkom Ad.5 (pet) održane 31.03.2012. (trideset prvog ožujka dvije tisuće dvanaeste) godine, predsjednik je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu za izbor novog

Upravnog vijeća na način kako je određeno Statutom na osnovu kandidacijske liste. -----

U otvorenom kandidacijskom postupku Hrvatska revizorska komora je zaprimila (1) jednu prijavu kandidacijske liste za izbor članova Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, čiji je predlagač gospodin Zdenko Balen, predsjednik Komore.-----

Predsjednik Komore predlaže sa kandidacijske liste za nove članove Upravnog vijeća: Ivana Bašića, Zlatka Benčića, Joška Džidu, Ernesta Komparića i Branislava Vrtačnika.-----

Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke i pozvao nazočne na tajno glasanje sa glasačkim listićima.-----

Na temelju izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, koje je u nazočnosti javnog bilježnika prebrojavalo glasačke listiće, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 177 (sto sedamdeset sedam) glasova, glasovalo tajnim glasanjem:-----

ZA 162 (sto šezdeset dva) glasa,-----

PROTIV 14 (četnaest) glasova,-----

nevažeći 1 (jedan) listić.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je natpolovičnom većinom danih glasova izabrana predložena lista za Upravno vijeće, te je Skupština donijela slijedeću:-----

-----O d l u k u-----

-----Biraju se članovi Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore i to: Ivan Bašić, Zlatko Benčić, Joško Džida, Ernest Komparić i Branislav Vrtačnik.-----

Ad 7. Informacija (usmena) Povjerenstva o obavljenoj reviziji poslovanja i zakonitosti rada Hrvatske revizorske komore.-----

Gospođa Ljiljana Benčić, podnosi usmenu informaciju kao član povjerenstva o zakonitosti rada u Komori o čemu je napravljen pismeni materijal koji će biti proslijeđen Upravnom vijeću.-----

Komora je neprofitna organizacija i ostvaruje prihod na principu blagajne i utvrđeno je da ne postoji iskazano stanje potraživanja prema pojedincima i tvrtkama s osnova članarina i doprinosa, tako da ne postoji računovodstvena evidencija potraživanja ni prije a ni do današnjeg dana. Naročito ističe kako postoji dug od 3.900.000,00 kn (tri milijuna devetsto tisuća kuna) onih koji nisu platili prema obvezi koja proizlazi iz Statuta u zadnjih šest godina za razliku od onih pojedinaca i revizorskih tvrtki koji su svoje obveze uredno plaćali svaku godinu. Članarine i doprinosi knjiže se kao prihod u trenutku naplate. Povjerenstvo je pronašlo nepravilnosti u radu Upravnog vijeća jer nemaju evidentiranih zapisnika, na sastanke nije pozivan tajnik Komore, a koji mora biti prisutan prema Statutu Komore. S obzirom da je u Komori zaposlena osoba kao izvršni direktor, postoji dvojba u svezi donošenja Odluke o izboru i zapošljavanju izvršnog

direktora, jer Upravno vijeće i potpisnica Ugovora o radu u ime HRS, nisu odluku o primanju u radni odnos izvršnog direktora donijeli u skladu sa Statutom Komore.-----

Gospođu Ljiljanu Benčić su članovi Skupštine pohvalili za iznesenu usmenu informaciju i zahvalili na vrlo konkretnom usmenom izvješću, te se za raspravu javio bivši član Upravnog vijeća Stjepan Šargač, koji je iznio svoj stav u svezi utvrđenih nepravilnosti u donošenju Odluka bivšeg Upravnog vijeća, složio se s time da je bilo nepravilnosti, međutim bez obzira što je kao član vijeća iznosio svoje stavove i mišljenje u pogledu određenih pitanja, nije mogao utjecati na donošenje konačne odluke o pojedinim pitanjima. Izrazio je izabranom sastavu novog Upravnog vijeća podršku za uspješan rad i uvjerenje da će se uočene nepravilnosti i pogreške ispraviti u dogledno vrijeme.-----
Za raspravu se javila ovlaštena revizorica Koraljka Soušek, koja temeljem informacije gospođe Benčić o troškovima aktualizirala mogućnost regresnog prava Komore.-----

Ad.8 Završna riječ predsjednika Hrvatske revizorske komore-----

Predsjednik Komore se zahvaljuje prisutnima na davanju povjerenja za listu za Upravno vijeće i naglašava svoje zauzimanje da će s Upravnim vijećem provoditi postavljene obveze, te smatra da će se u ostvarenju zajedničkih ciljeva u razvoju revizorske profesije, postojeće poteškoće riješiti u zajedničkom nastojanju kroz suradnju s revizorskim društvima. Treba sanirati sve ono što nije valjalo do sada i napraviti inventuru financijsko materijalnog stanja, organizacijskog stanja i stanja normativnih akata. Zahvaljuje se svima na odazivu.-----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da je iscrpljen dnevni red ove Skupštine, zahvalio je svima na raspravama i iznijetim mišljenjima, pozdravio je prisutne i zaključio rad Skupštine u 13,05 h (trinaest sati i pet minuta).-----

Dovršeno u 13,05 h (trinaest sati i pet minuta).-----

Javnobilježnička pristojba po Tar.br.1. i 3. ZIDZJP naplaćena u iznosu od 140,00 kn.-----

Javnobilježnička nagrada po članku 25. PJT naplaćena u iznosu 3.000,00 kn - 25% PDV.-----

Izdana tri otpravka javnobilježničkog Zapisnika.-----

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Daniela Božić,
V.R.
kod javnog bilježnika
LJUBICE ČAKLOVIĆ

M.P.

Ja, **JAVNI BILJEŽNIK LJUBICA ČAKLOVIĆ**, Zagreb, Ilica 253

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 1 otpравak OVJEREN I POTPUN
kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK

Ovaj je otpравak sastavljen za HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA, Zagreb
ime, prezime i adresa

zbog _____ /
ako je ponovo izdan

Javnobilježnička pristojba po tar. br. / ZJP u iznosu od /
kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.
Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka 4 ZJP.
Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od / kn.

Broj: OU-75/2012-1

U Zagrebu, 26.05.2012.

za javnog bilježnika
LJUBICU ČAKLOVIĆ
javnobilježnički prisjednik
Daniela Božić

