



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK
NIKOLA TADIĆ
ZAGREB, Prilaz Gjure Deželića 23
tel. 4826-440, 4826-441
fax. 4826-512

OU-76/10
PRIJEPIS

U Zagrebu, 20.03.2010. (dvadesetogožujkadvijetisućedesete)----

Z A P I S N I K

Redovne izborne Skupštine
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Ja, Zrnka Fičko, prisjednik u uredu javnog bilježnika Nikole Tadića, iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 23, sastavila sam ovaj Zapisnik sa redovne izborne skupštine (dalje u tekstu: Skupština) Hrvatske revizorske Komore (dalje u tekstu: Komore), Zagreb, Kralja Zvonimira 34, koja je održana dana 20.03.2010. (dvadesetogožujkadvijetisućedesete) u 10,00 (deset) sati u prostorijama Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a.-----

AD 1. Otvaranje Skupštine-----

Skupštinu je u 10,00 (deset) sati otvorio g.Lajoš Žager, pozdravio je nazočne te je u ime Upravnog vijeća Komore članovima Komore poželio uspjašan rad na ovoj Skupštini. Predsjednica Komore Ana Krivičić (dalje u tekstu: Predsjednica Komore) pozdravila je nazočne te je izvjestila da je Skupštinu sazvalo Upravno vijeće Komore na temelju članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore, sukladno članku 4. Poslovnika o radu Skupštine Komore. 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. stavak 1. Statuta Komore a poziv za Skupštinu i materijali objavljeni su na internet stranici Komore. -----

AD 2. Izbor verificacijsko - izbornog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine-----

Predsjednica Komore pročitala je prijedlog da se u verificacijsko - izbornom povjerenstvo imenuju Dubravka Kopun, Josip Dabelić, Ana Živković, Zoran Vuk, Vlado Mlinjarić, te je stavila prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Na temelju prebrojenih glasova od strane verificacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednica Komore utvrdila je da iz popisa nazočnih na Skupštini proizlazi da je na Skupštini nazočno 212 (dvjestodvanaest) članova te da je:-----

---"ZA" prijedlog dano 145 (stočetrdesetpet)glasova.-----

Predsjednica Komore Utvrdila je da je Skupština donijela slijedeću:-----

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

U verifikacijsko - izbornu povjerenstvo imenuju se Dubravka Kopun, Josip Dabelić, Anu Živković, Zoran Vuk, Vlado Mlinjarić.-----

Predsjednica Komore je pročitala prijedlog da se u radno predsjedništvo imenuju Ana Krivičić - predsjednica Komore, Zdenko Balen - zamjenik predsjednika Komore, Martina Butkovići te da se za Predsjednika Skupštine izabere Nenad Šimunc.-----

S obzirom da se nitko nije javio za riječ Predsjednica Komore je stavila prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Predsjednica Komore utvrdila je da "ZA" prijedlog dano 145 (stočetrdesetpet)glasova.-----

Predsjednica Komore Utvrdila je da je Skupština donijela slijedeću:-----

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

U radno predsjedništvo imenuju se Ana Krivičić-predsjednica Komore, Zdenko Balen - zamjenik predsjednika Komore, Martina Butković a za Predsjednika Skupštine bira se Nenad Šimunc.-----

AD 3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje broja prisutnih na Skupštini-----

Predsjednik Skupštine Nenad Šimunc (dalje u tekstu:Predsjednik Skupštine) pozdravio je nazočne članove te je konstatirao da iz Izvješća verifikacijskog povjerenstva proizlazi da je, od ukupno 1014 (tisućčetnaest) upisanih ovlaštenih revizora u registru Hrvatske revizorske komore, na ovoj Skupštini nazočno 213 (dvjesto trinaest) članova Skupštine, te je obavijestio nazočne da nema kvoruma potrebnog za odlučivanje u kom slučaju je prema Poslovniku o radu Skupštine potrebno pričekati pola sata, istekom kojeg vremena Skupština može odlučivati bez obzira na kvorum.-----

U 11 (jedanaest) sati nastavljen je rad Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine podnio je članovima izvještaj Verifikacijsko - izbornog povjerenstva o broju prisutnih, utvrdio je da je na Skupštini nazočno 215 (dvjestopetnaest) članova i punomoćnika od ukupno 1014 (tisućčetnaest) upisanih ovlaštenih revizora te da su sukladno članku 12. stavak 3. 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 desetoj točki dnevnog reda o kojoj će članovi glasati putem glasačkih listića. Istakao je da Zapisnik na ovoj Skupštini vodi Zrnka Fičko, prisjednik u uredu Javnog bilježnika Nikole Tadića, 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. i članku 4. Poslovnika o radu Skupštine, odluke na Skupštini donose natpolovičnom većinom danih glasova na ovoj Skupštini. -----

S obzirom da se 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 dano:-----
-----"Za" -213 (dvjestotrinaest) glasova.-----
-----"Protiv": 2 (dva) glasa.-----
-----"Suzdržana": 2 (dva) glasa.-----

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

-----O d l u k u-----
Prihvata se dnevni red Skupštine.-----

AD 5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore -----

Predsjednik Skupštine obrazložio je da se predloženi Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore bitno razlikuje od Poslovnika sa prošle Skupštine u odredbama o izboru predsjednika Komore. -----

Predsjednik Skupštine istakao je da je u čl.13.prijedloga -- Poslovnika omaškom navedeno „Predsjednika Skupštine“ a da ispravno treba pisati „Predsjednika Komore“.

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" --209 (dvjestodevet) glasova.-----
-----"Protiv" -nije bilo glasova.-----
-----"Suzdržana": 6 (šest) glasova.-----

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

-----O d l u k u-----
Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore.

AD 6. Izvješće o radu Komore za 2009. godinu-----
Izvješće o radu Komore podnijela je Predsjednica Komore. Predsjednik Skupštine pozvao je članove na raspravu. U raspravi su sudjelovali Ivan Bašić i Ilija Živković. Nakon provedene rasprave, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" --161 (stošezdesetjedan) glasova.-----
-----"Protiv": 5 (pet) glasova.-----
-----"Suzdržana": 7 (sedam) glasova.-----

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

-----O d l u k u-----
Usvaja se Izvješće o radu Komore za 2009. godinu.

AD 7. Godišnja financijska izvješća i Izvještaj o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2009.-----
Godišnje financijsko izvješće podnijela je Predsjednica Komore te je Predsjednik Skupštine pozvao g.Josipa Dabelića predstavnika Odbora za nadzor da podnese izvješće u ime Odbora za nadzor. Nakon podnošenja izvješća, Predsjednik Skupštine pozvao je članove na raspravu. U raspravi su sudjelovali Valdimir Maričević, Ilija Živković, Ivan Bašić, Jadranka Sukno, Ana Živković, Mladen Bavčić. Nakon provedene rasprave, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke o godišnjem financijskom izvješću.

Na temelju Izvješća verificacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" --137 (stotridesetsedam) glasova.-----
-----"Protiv": 20 (dvadeset) glasova.-----
-----"Suzdržana": 22 (dvadesetdva) glasa.-----

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

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

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Komore za 2009. godinu.-----

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2009.-----

Na temelju Izvješća verificacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" 155 (stopedesetpet) glasova.-----
-----"Protiv": 19 (devetnaest) glasova.-----
-----"Suzdržana": 13 (trinaest) glasova.-----

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

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

Usvaja se Izvještaj o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2009.-----

AD 8. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori -----

Predsjednik Skupštine iznio je uvodno obrazloženje članka 13 (trinaest) Statuta Komore i je izvijestio članove da je Upravno vijeće dalo prijedlog Odluke skupštini. Izložio je promjene u odnosu na posljednju važeću Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori. -

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Bašić, Kristijan Cinoti, Ilija Živković i Martina Butković Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.-----

Na temelju Izvješća verificacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" --77 (sedamdesetsedam) glasova.-----
-----"Protiv": 106 (stošest) glasova.-----
-----"Suzdržana": 5 (pet) glasova.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da Skupština nije donijela Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori -----

AD 9. Donošenje Statuta Hrvatske revizorske Komore-----

Predsjednik Skupštine dao je riječ Zdenku Balenu koji je konstatirao da prijedlog Statuta na prošloj Skupštini nije bio usvojen. Prihvaćeni su svi prijedlozi i primjedbe te je istakao da je o novom prijedlogu Statuta održana javna rasprava koja je trajala petnaest dana u kom roku su zaprimljena dvadeset i dva prijedloga. Temeljem toga izrađen je novi prijedlog Statuta o kojem je 20.02.2010. (davdese togveljačedvijetisućedesete) održana javna tribina. Istakao je da je rasprava imala izrazito konstruktivan karakter te je Upravno vijeće Komore izradilo prijedlog Statuta koji je predmet donošenja odluke pod ovom točkom dnevnog reda. Izložio je promjene u odnosu na važeći Statut.-----

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Balen, Vladimir Maričević, Stjepan Šargač, Ilija Živković, Rodoljub Erpić, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.-----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----
-----"Za" --142 (stočetrdesetdva) glasova.-----
-----"Protiv": 25 (dvadesetpet) glasova.-----
-----"Suzdržana": 19 (devetnaest) glasova.-----

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

-----**O d l u k u**-----
Usvaja se Statut Hrvatske revizorske komore.-----

AD 10. Izbor Predsjednika Hrvatske revizorske Komore-----

Predsjednik Skupštine istakao je da je Upravno vijeće provelo kandidacijski postupak za izbor Predsjednika Komore te da je u otvorenom roku zaprimilo dvije prijave i to prijavu Ane Krivičić i prijavu Vladimira Maričevića. U kandidacijskom postupku Upravno vijeće je utvrdilo da kandidati ispunjavaju uvjete.-----

Predsjednik Skupštine istakao je da će se o ovoj točki dnevnog reda glasati tajno putem glasačkih listića te da su punomoćnici primili liste s brojem glasova kojima raspolažu. Istakao je da će se prije glasovanja kandidati predstaviti. Nakon prestavljanja kandidata Ane Krivičić i Vladimira Maričevića Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje -----

prijedlog Odluke, pozvao je članove da svoje glasačke listiće ubace u kutiju. Utvrdio je da se odluka donose natpolovičnom većinom danih glasova.-----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano:-----

---"Za" gđu.Anu Krivičić--105 (stopet) glasova.-----

---„Za" g.Vladimira Maričevića - 73 (sedamdesettri) glasova-----

---„Nevažećih" je bilo 14 glasačkih listića.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Skupština donijela sljedeću:-----

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

Za predsjednika Hrvatske revizorske Komore bira se Ana Krivičić.-----

Predsjedavajući Skupštine čestitao je predajednici Komore na izboru te joj zaželio uspješan rad.-----

Predsjednica Hrvatske revizorske komore Ana Krivičić zahvalila je članovima na povjerenju.-----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da je iscrpljen dnevni red ove Skupštine, zahvalio je svima na raspravama i iznijetim mišljenjima, pozdravio je prisutne i zaključio Skupštinu.-----

Dovršeno u 14 (četrnaest) sati i 30 (trideset) minuta.-----

Prilozi:-----

1. Poziv za Skupštinu i Odluka o sazivanju Skupštine s dnevnim redom.-----
2. Popis prisutnih članova na Skupštini s punomoćima-----
3. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore od 20.03.2010.-----
4. Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2009/veljača 2010.-----
5. Bilanca neprofitne organizacije i Izvještaj o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2009/veljača 2010.-----
6. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK od 20.03.2010.-----
7. Prijedlog Statuta HRK od 20.03.2010. i Odluka Odbora za nadzor revizije o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske revizorske komore od 20.03.2010.-----
8. Odluka Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore od 02.03.2010.-----

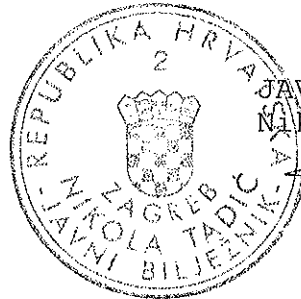
Stranka je preuzela dva primjerka prijepisa ove javnobilježničke isprave.-----

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

Javnobilježnička nagrada po članku 25. PJT naplaćena u iznosu 3.000,00 kn + 23% PDV.-----

M.P. JAVNI BILJEŽNIK
Nikola Tadić, v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis istovjetan izvorniku javnobilježničkog zapisnika koji se nalazi u arhivi javnog bilježnika u spisu pod brojem OU-76/10.-----



JAVNI BILJEŽNIK

Nikola Tadić

Zrnka Fičko
PRISJEDNIK
ZRANKA FIČKO