



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

NIKOLA TADIĆ

ZAGREB, Prilaz Gjure Deželića 23

tel. 4826-440, 4826-441

fax. 4826-512

OU-124/16

PRIJEPIŠ

U Zagrebu, 21.5.2016. (dvadesetprvog svibnja dvijetisućešesnaeste)--

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

Ja, javni bilježnik Nikola Tadić iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 23, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Skupštine Hrvatske revizorske komore (dalje u tekstu: Komora), Zagreb, Radnička cesta 52, koja je održana dana 21.5.2016. (dvadesetprvog svibnja dvijetisućešesnaeste), s početkom u 11,15 h (jedanaest sati i petnaest minuta) u prostorijama Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a.---

AD 1.) Otvaranje Skupštine -----

Skupštinu je u 11,15 h (jedanaest sati i petnaest minuta) otvorio predsjednik Komore Zdenko Balen (dalje u tekstu: predsjednik Komore) i nazočne izvijestio da je Skupštinu sazvalo Upravno vijeće Komore na temelju članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske komore i sukladno članku 4. Poslovnika o radu Skupštine Komore.-----

Poziv za Skupštinu dostavljen je članovima Komore putem elektroničke pošte, a poziv, dnevni red i materijali za Skupštinu na temelju članka 10. stavka 1. Statuta Komore objavljeni su na internetskoj stranici Komore. -----

Istaknuo je da Zapisnik na ovoj Skupštini vodi javni bilježnik Nikola Tadić iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 23.-----

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

Predsjednik Komore pročitao je prijedlog da se u radno predsjedništvo izaberu Marija Šarić i Ernest Komparić kao članovi te Zlatko Benčić kao predsjednik Skupštine, a da se u verifikacijsko-izborno povjerenstvo izaberu Sanja Safić i Mirica Novački kao članovi, te Darko Karić kao predsjednik verifikacijsko-izbornog povjerenstva.-----

Predsjednik Komore stavio je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i prebrojanih glasova od strane verifikacijsko-izbornog povjerenstva, predsjednik Komore utvrdio je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog su dana 123 (stodvadesettri) glasa.-----

"PROTIV" prijedloga nije bilo glasova.-----

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednik Komore utvrdio je da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:-----

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

U radno predsjedništvo izabrani su Marija Šarić i Ernest Komparić kao članovi te Zlatko Benčić kao predsjednik Skupštine. U verifikacijsko-izborno povjerenstvo izabrani su Sanja Safić i Mirica Novački kao članovi, te Darko Karić kao predsjednik verifikacijsko-izbornog povjerenstva. -----

----- **AD 3.) Izvještaj verifikacijsko-izbornog povjerenstva i utvrđivanje broja prisutnih na Skupštini** -----

Predsjednik Skupštine Zlatko Benčić pozdravio je nazočne članove, te je konstatirao da iz Izvješća verifikacijsko-izbornog povjerenstva proizlazi da je od ukupno 969 (devetstošezdesetdevet) članova Komore, na ovoj Skupštini prisutan 71 (sedamdesetjedan) član, koji sa 52 (pedesetdva) glasa po punomoći raspolaže s ukupno 123 (stodvadesettri) glasa, te je obavijestio nazočne da nema kvoruma potrebnog za odlučivanje, u kojem slučaju je prema članku 12. stavku 3. Statuta Komore i prema članku 4. Poslovnika o radu Skupštine potrebno pričekati pola sata, istekom kojeg vremena Skupština pravovaljano odlučuje s prisutnim brojem članova.-----

Predsjednik Skupštine objavio je da Skupština prekida s radom na pola sata.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je u 12,00 h (dvanaest sati) da su sukladno članku 12. stavku 3. Statuta ostvareni uvjeti za održavanje Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine članovima je iznio detaljne upute o načinu sudjelovanja i glasovanja na Skupštini uz konstataciju da se na Skupštini glasuje javno, s time da će se o točki 8. glasovati putem glasačkih listića. -----

----- **AD 4.) Prihvatanje dnevnog reda Skupštine** -----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da je dnevni red uz poziv dostavljen članovima putem elektroničke pošte i objavom na internetskoj stranici Komore. O svakoj točki predložen je i prijedlog odluke te će se glasovati o objavljenim prijedlozima.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je, da se prema članku 12. stavku 4. Statuta Komore, te člancima 3. i 4. Poslovnika o radu Skupštine, odluke na Skupštini donose običnom većinom danih glasova na ovoj Skupštini. -----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi i javno objavljeni dnevni red prihvaćen bez stavljanja na glasovanje.-----

AD 5.) Program i plan rada Komore za 2017. -----

Predsjednik Komore je iznio i ukratko obrazložio Program i plan rada Komore za 2017.g., prema pisanom materijalu koji se nalazi u prilogu ovog Zapisnika, a određen je zakonskim i statutarnim obvezama i provođenjem javnih ovlasti Komore, propisanih Zakonom o reviziji i Statutom Komore.-----

Predsjednik Skupštine pozvao je sudionike Skupštine na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako nije bilo pitanja, Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijsko izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da su za prijedlog odluke dana 123 (stodvadesetri) glasa od čega je:-----

"ZA" prijedlog dano 120 (stodvadeset) glasova-----

"PROTIV" prijedloga dana 2 (dva) glasa-----

"SUZDRŽAN" je bio 1 (jedan) glas.-----

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

O d l u k u -----

-----Utvrđuje se Program i plan rada Komore za 2017.godinu-----

AD 6.) Financijski plan Komore za 2017. godinu (sukladno odredbi članka 5. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN br. 121/14)-----

Predsjednik Komore iznio je i ukratko obrazložio Financijski plan Komore za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu, prema pisanom materijalu koji se nalazi u prilogu ovog Zapisnika. Napomenuo je da Financijski plan treba napraviti u tekućoj godini za godinu koja slijedi sukladno odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te ukoliko bude potrebe plan će se nadopunjavati.-----

Predsjednik Skupštine pozvao je sudionike Skupštine na raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-----

Za raspravu se javila revizorica Julijana Adamović te istaknula da u Financijskom planu nisu predviđeni prihodi od kazni, a vezano za zaštitu članova revizora.-----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da ovo pitanje nije vezano s dnevnim redom i upitao da li se to pitanje odnosi na to da Komora premalo radi na zaštiti revizora. Naglasio je da je Komora pokušala kroz edukaciju pomoći da bude što manje sankcija i da nije bio veći broj novčanih kazni.-----

Za raspravu se javio i Damir Krajačić, zaposlenik Komore, koji je istaknuo da je materijale za radionice radio po vodičima, te da je apsurdno da se revizori žale onima koji ih opominju - nadzornicima. Smatra da bi se materijali s radionica trebali verificirati od strane Odbora za edukaciju i Upravnog vijeća.-----

Za raspravu se javila i Jadranka Sukno koja smatra da nadzornice trebaju pružati i edukaciju zajedno s Damirom Krajačićem, jer je njoj nadzor jako koristio i puno je naučila, te da obrada tema na radionicama treba proizlaziti iz saznanja nadzorne službe o najčešćim pogreškama i propustima revizorskih društava kako bi radionice bile edukativne i konstruktivne.-----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da je ova tema značajna, te da će se o istaknutim prijedlozima članstva raspraviti na sjednici Upravnog vijeća.-----

Nakon završene rasprave Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijsko-izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da su za prijedlog odluke dana 123 (stodvadesettri) glasa od čega je:-----
"ZA" prijedlog dan 121 (stodvadesetjedan) glas-----
"PROTIV" prijedloga nije bilo glasova-----
"SUZDRŽANA" su bila 2 (dva) glasa.-----

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

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

-----**Utvrđuje se Financijski plan Komore za 2017.godinu**-----

Ad 7.) Izbor i imenovanje revizorskog društva revizorom Komore za 2016.g. (revizijski uvid sukladno čl. 32. stavku 1. i članku 46. Stavku 7. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN br. 121/14)-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je većinom glasova izabrana kandidacijska lista predlagatelja Zdenka Balena s predloženim kandidatima i to:-----

1. Benčić Zlatko-----
2. Džida Joško-George-----
3. Hrelja Mira-----
4. Soušek Koraljka-----
5. Vrtačnik Branislav.-----

Ad 9.) Završna riječ predsjednika Komore -----

U završnoj riječi predsjednik Komore Zdenko Balen zahvalio se na radu bivšim članovima Upravnog vijeća, koji su održali ukupno 46 (četrdesetšest) sjednica, te novim članovima Upravnog vijeća zaželio uspješan rad.-----

Potom je istaknuo kako do 31.5.2016. (tridesetprvog svibnja dvijetisućešesnaeste) godine traje javna rasprava o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, oko čijeg nacрта je Komora bila angažirana i posebno će na poziv Ministarstva financija istaknuti svoje prijedloge i prijedloge revizorske struke na konačni prijedlog zakona kojeg daje predlagač zakona, te pozvao sve prisutne da svoje prijedloge pošalju Komori.-----

Napomenuo je da je Komora aktivirala pitanje novog Zakona o reviziji za čije donošenje je po Direktivi i Uredbi EU rok 17.6.2016. (sedamnaesti lipnja dvijetisućešesnaeste) godine. Komora je spremna za javnu raspravu koja se očekuje i na vrijeme će definirati naše prijedloge i primjedbe.-----

Na kraju je napomenuo da se u Vodicama 2. i 3. lipnja održava simpozij računovođa i revizora, te apelirao na revizore da dođu u što većem broju.-----

Podjelom certifikata kandidatima koji su položili revizorski ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora iscrpljen je dnevni red Skupštine.-----

Dovršeno u 12,50 h (dvanaest sat i pedeset minuta).-----

Prilozi:-----

1. Odluka o sazivanju Skupštine HRK i poziv s dnevnim redom -----
2. Program i plan rada Hrvatske revizorske komore za 2017.g.-----
3. Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2017.g.-----
4. Kandidacijska lista-----

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

OU-124/16
PRIJEPIS

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 1. i 3. ZJP naplaćena u iznosu od 140,00 kn.-
Javnobilježnička nagrada po članku po članku 25. i 38. st. 1. i 2. PPJBT naplaćena
u iznosu 3.120,00 kn + 25% PDV.-----

JAVNI BILJEŽNIK
M.P. 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-124/16.-----

