

U Zagrebu, 11.06.2011.(jedanaestoglipnja dvijetisućejedanaeste)--

**Z A P I S N I K**

Redovne izborne Skupštine  
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Ja, Jelena Maržić Benzia, 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 11.06.2011.(jedanaestoglipnjadvijetisućejedanaeste) u 11,00 (jedanaest) sati u prostorijama Hotela Westin u Zagrebu, Izidora Kršnjavoga 1. -----

**AD 1. Otvaranje Skupštine** -----

Skupštinu je u 11,00 (jedanaest) sati otvorila zamjenica predsjednice Komore Ivana Matovina (dalje u tekstu: zamjenica predsjednice Komore) i nazočne 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.-----

G. Lajoš Žager, pozdravio je nazočne u ime Odbora za javni nadzor revizije i Ministarstva financija i članovima Komore poželio uspješan rad na ovoj Skupštini.-----

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. stavka 1. Statuta Komore poziv za Skupštinu i materijali objavljeni su na internet stranici Komore. -----

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

Zamjenica predsjednice Komore pročitala je prijedlog da se u verifikacijsko - izbornom povjerenstvo imenuju **Andreja Sekušak, za predsjednika povjerenstva, Vedrana Srzić, za člana povjerenstva i Davor Gott, za člana povjerenstva**, te je stavila prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje.-----

Na temelju prebrojenih glasova od strane verifikacijskog - izbornog povjerenstva, zamjenica predsjednice Komore utvrdila je da iz popisa nazočnih na Skupštini proizlazi da je na Skupštini nazočno 212 (dvijestodvanaest) članova te da je:-----

-----  
O prijedlogu odluke je dato 198 glasova.-----  
"ZA" prijedlog je dato 181 (stotinuosamdesetjedan)glasova.-----  
"PROTIV" prijedloga je dato 8 (osam)glasova.-----  
"SUZDRŽAN" 9 (devet) glasova.-----  
-----

Zamjenica predsjednice Komore Utvrdila je da je Skupština donijela slijedeću:-----

-----O d l u k u-----  
**U verifikacijsko - izbornu povjerenstvo imenuju se Andreja Sekušak, predsjednik povjerenstva, Vedrana Srzić, član povjerenstva i Davor Gott, član povjerenstva.**-----  
-----

Zamjenica predsjednice Komore pročitala je prijedlog da se u radno predsjedništvo imenuju Ivana Matovina - Zamjenica predsjednice Komore, Stjepan Šargač -član Upravnog vijeća Komore i Martina Butković, članica Upravnog vijeća Komore, te da se za Predsjednika Skupštine izabere Nenad Šimunec. -----

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

Zamjenica predsjednica Komore utvrdila je da "ZA" prijedlog dato 145 (stočetdesetpet)glasova.-----

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

-----O d l u k u-----  
**U radno predsjedništvo imenuju se Ivana Matovina - zamjenica predsjednice Komore, Stjepan Šargač i Martina Butković, a za Predsjednika Skupštine bira se Nenad Šimunec.**-----  
-----

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

Predsjednik Skupštine Nenad Šimunec (dalje u tekstu: Predsjednik Skupštine) pozdravio je nazočne članove te je konstatirao da iz Izvješća verifikacijskog povjerenstva proizlazi da je, od ukupno 1023 (tisućudvadesettri) upisanih ovlaštenih revizora u registru Hrvatske revizorske komore, na ovoj Skupštini nazočno 212 (dvjestodvanaest) članova Skupštine i njihovih opunomoćenika, te je obavijestio nazočne da nema kvoruma potrebnog za odlučivanje u kojem slučaju je prema Poslovniku o radu Skupštine potrebno pričekati pola sata, istekom kojeg vremena Skupština može odlučivati bez obzira na kvorum. Uz jednoglasnu suglasnost Skupštine, sjednica je nastavljena bez prekida. -----

-----  
Predsjednik Skupštine je članovima iznio detaljne upute o načinu sudjelovanja i glasovanja na Skupštini uz konstataciju da se na Skupštini glasuje javno i to elektroničkim glasovanjem, osim o desetoj točki dnevnog reda o kojoj će članovi glasovati putem

glasačkih listića. Istakao je da Zapisnik na ovoj Skupštini vodi Jelena Maržić Benzia, 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. Prihvaćanje 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 196 glasova, od toga:-----

"Za" 192 (stodevedesetdva) glasova.-----

"Protiv": 1 (jedan ) glas.-----

"Suzdržana": 3 (tri) glasa.-----

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

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

**Prihvaća se dnevni red Skupštine.**-----

**AD 5. Dopuna Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore** -----

Predsjednik Skupštine obrazložio je da se predloženi Poslovník o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore bitno ne razlikuje od Poslovnika sa prošle Skupštine u odredbama o izboru predsjednika Komore, a dopunjen je odredbama o izboru zamjenskog člana Upravnog vijeća. -----

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke ----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano 194 (stodevedeset četiri)glasova, od toga:-----

"Za" 184 (stoosamdesetčetiri) glasova.-----

"Protiv" 9 (devet) glasova.-----

"Suzdržana": 1 (jedan) glas.-----

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

-----O d l u k u-----  
**Donosi se odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore.**-----

**AD 6. Izvješće o radu Komore za 2010. godinu** -----

Izvješće o radu Komore podnijela je zamjenica Predsjednice 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 ukupno 198 (stodevedesetosam) glasova, od toga:-----

"Za" 184 (stoosamdesetčetiri) glasova.-----  
"Protiv": 9 (devet) glasova.-----  
"Suzdržana": 5 (pet) glasova.-----

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

-----O d l u k u-----  
-----Usvaja se Izvješće o radu Komore za 2010. godinu.-----

**AD 7. Godišnji financijski izvještaji Hrvatske revizorske Komore za 2010. i Izvještaj o radu odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore za 2010.**-----

Godišnje financijsko izvješće podnijela je zamjenica predsjednice Komore, te je Predsjednik Skupštine pozvao g. Josipa Dabelića predstavnika Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore da podnese izvješće u ime Odbora za nadzor financijskog poslovanja. Nakon podnošenja izvješća, Predsjednik Skupštine pozvao je članove na raspravu. U raspravi su sudjelovali Vladimir Maričević, Ilija Živković, Ivan Bašić, Jadranka Sukno, Ana Živković, Mladen Baučić. Nakon provedene rasprave, Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke o godišnjem financijskom izvješću.-----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano ukupno 197 (stodevedesetsedam) glasova, od toga:-----

"Za" 161 (stotšestdesetjedan) glas.-----  
"Protiv": 23 (dvadesettri) glasa.-----  
"Suzdržana": 13 (trinaest) glasova.-----

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

-----O d l u k u-----  
**Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Hrvatske revizorske komore za 2010.g.**-----

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke o radu **Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore** i obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2010.-----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano ukupno 194 (stodevedeset četiri) glasova:-----  
"Za" 162 (stošestdesetdva) glasa.-----  
"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 radu odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore i obavljenom nadzoru financijskog poslovanja Komore za 2010.**-----

**AD 8. Odluka o usvajanju programa i plana rada i Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2011/2012.** -----

----- Programi plan rada i Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2011/2012.g. podnijela je zamjenica predsjednice Komore. Nakon podnošenja Programa i plana rada i Financijskog plana za 2011/2012.g., Predsjednik Skupštine pozvao je članove na raspravu.-----

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

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano ukupno 192 (stodevedesetdva) glasa, od toga:-----

"Za" 164 (stošezdesetčetiri) glasova.-----  
"Protiv": 19 (devetnaest) glasova.-----  
"Suzdržana": 9 (devet) glasova.-----

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

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

**Usvaja se Program i plan rada i Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2011/2012.g.**-----

**AD 9. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori**-----

Predsjednik Skupštine iznio je uvodno obrazloženje članka 13 (trinaest) Statuta Komore i 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 Cinotti, Ilija Živković i Martina Butković,-----  
Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je, da je dano 188 (stoosamdesetosam) glasova, od toga:-----

"Za" 57 (pedesetsedam) glasova.-----  
"Protiv": 110 (stodeset) glasova.-----  
"Suzdržana": 21 (dvadesetjedan) glasova.-----

**Predsjednik Skupštine utvrdio je, da Skupština nije donijela Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori.**-----

**Pamuković Neda je predložila da se stopa doprinosa i iznos članarine smanji za 50%.**-----

Nakon što je Upravno vijeće prethodno raspravilo iznijeti prijedlog, odlučuje ga podržati i predložiti Skupštini na usvajanje.-----

Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je, da je dano 179 (stosedamdesetdevet) glasova:-----  
"Za" 148 (stočetrestosam) glasova.-----  
"Protiv": 17 (sedamnaest) glasova.-----  
"Suzdržana": 14 (četрнаest) glasova.-----

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

-----O d l u k u-----  
**Doprinos za 2011. godinu i članarina za 2012. godinu, koji se plaćaju u 2012. godini, iznimno se plaćaju po stopi u visini od 50% iznosa iz članka 5. i članka 6. ove Odluke.**-----

**AD 10. Izmjena Statuta Hrvatske revizorske komore**-----

Prijedlog izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore podnijela je članica Upravnog vijeća Martina Butković. Izložila je promjene u odnosu na važeći Statut.-----

Nakon podnošenja prijedloga izmjena Statuta Predsjednik Skupštine pozvao je članove na raspravu.-----

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

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano 165 (stošestdesetpet)

glasova, od toga:-----

"Za" 69 (šesdesetdevet) glasova.-----

"Protiv": 72 (sedamdesetdva) glasova.-----

"Suzdržana": 24 (dvadesetčetiri) glasova.-----

**Predsjednik Skupštine je utvrdio da Skupština nije donijela Odluku o Izmjenama Statuta Hrvatske revizorske komore** -----

**AD 11. Izbor člana Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore** ---

Predsjednik Skupštine istakao je da je Upravno vijeće provelo kandidacijski postupak za izbor člana Upravnog vijeća Komore te da je u otvorenom roku zaprimilo jednu prijavu i to prijavu Damira Radmilovića. U kandidacijskom postupku Upravno vijeće je utvrdilo da kandidat ispunjava uvjete.-----

Predsjednik Skupštine istakao je da će se o ovoj točki dnevnog reda glasovati tajno, elektronskim glasovanjem, te da su punomoćnici primili liste s brojem glasova kojima raspolažu. Istakao je da će se prije glasovanja kandidat predstaviti. Nakon predstavljanja kandidata Damira Radmilovića Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke te je pozvao članove da glasuju. Utvrdio je da se odluka donosi natpolovičnom većinom danih glasova.-----

Na temelju Izvješća verifikacijskog - izbornog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je dano 161 (stošestdeset jedan) glasova, od toga:-----

"Za" 128 (stodvadesetosam) glasova.-----

"Protiv": 15 (petnaest) glasova.-----

"Suzdržana": 18 (osamnaest) glasova.-----

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

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

**Za člana Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore bira se Damir Radmilović.**-----

Predsjedavajući Skupštine čestitao je članu Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore na izboru te mu je zaželio uspješan rad.-----

Član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore Damir Radmilović zahvalio 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. Odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore -----
  4. Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2010.godinu-----
  5. Godišnji financijski izvještaji Komore za 2010. god. i Izvještaj o radu Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore i obavljenom nadzoru za 2010. godinu-----
  6. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine HRK od 20.03.2010.-----
  7. Program rada Komore za 2011. i Financijski plan za 2011. godinu-----
  8. Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori -----
  9. Prijedlog Izmjena Statuta HRK -----
- -----

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.-----  
-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Nenad Šimunec

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-159/11.-----  
-----

JAVNI BILJEŽNIK  
Nikola Tadić