



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

NIKOLA TADIĆ

ZAGREB, Prilaz Gjure Deželića 23

tel. 4826-440, 4826-441

fax. 4826-512

OU-675/20
PRIJEPIS

U Zagrebu, 17.12.2020. (sedamnaestog prosinca dvijetisućedvadesete) -

Z A P I S N I K
s izvanredne Skupštine
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Ja, Sandra Skala, prisjednik u uredu javnog bilježnika Nikole Tadića iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 23, sastavila sam ovaj Zapisnik s izvanredne Skupštine Hrvatske revizorske komore (dalje u tekstu: Komora), Zagreb, Radnička cesta 52, koja je održana dana 17.12.2020. (sedamnaestog prosinca dvijetisućedvadesete) godine, s početkom u 17,10 h (sedamnaest sati i deset minuta) u prostorijama Forum Zagreb, dvorana „Zemlji“, na adresi Zagreb, Radnička cesta 50.-----

AD 1.) Otvaranje Skupštine -----

Skupštinu je u 17,10 h (sedamnaest sati i deset minuta) otvorio Predsjednik komore Berislav Horvat (dalje u tekstu: Predsjednik komore), te pozdravio prisutne i zahvalio na dolasku.-----

Izvijestio je nazočne da je Skupštinu sazvalo Upravno vijeće Komore na temelju odredbe članka 106. stavka 2. točke 12. Zakona o reviziji i članka 9. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske komore.-----

Poziv za Skupštinu dostavljen je članovima Komore 17. studenog 2020. putem elektroničke pošte, 30 (trideset) dana prije zakazanog termina za održavanje sjednice Skupštine, a poziv, dnevni red i materijali za Skupštinu na temelju članka 11. stavka 1. Statuta Komore objavljeni su na internetskoj stranici Komore.-----

Naveo je da Zapisnik na ovoj Skupštini vodi Sandra Skala, prisjednik u uredu javnog bilježnika Nikole Tadića iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 23, te dao riječ Janji Kulić, članici Upravnog vijeća Komore, koja je predložila da se krene s izborom verificacijskog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine.-----

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

Gđa. Janja Kulić pročitala je prijedlog da se u verificacijsko povjerenstvo izaberu Mirica Šalković-Novački kao član i Darko Karić kao predsjednik verificacijskog povjerenstva, a da se u radno predsjedništvo izaberu Slaven Kartelo i Ivana Turjak Čebihin kao članovi radnog predsjedništva, te Janja Kulić kao Predsjednik skupštine.-----

Prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda stavlja se na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijskog povjerenstva, utvrđuju se rezultati glasovanja:-----
"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----
"PROTIV" prijedloga nije bilo glasova.-----
"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Janja Kulić utvrdila je da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:-----

----- O D L U K U -----

U verifikacijsko povjerenstvo izabrani su Mirica Šalković-Novački kao član i Darko Karić kao predsjednik verifikacijskog povjerenstva.-----

U radno predsjedništvo izabrani su Slaven Kartelo i Ivana Turjak Čebohin kao članovi, te Janja Kulić kao Predsjednica Skupštine.-----

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

Predsjednica Skupštine Janja Kulić još jednom je pozdravila nazočne članove, te konstatirala da iz izvješća verifikacijskog povjerenstva proizlazi da je od ukupno 966 (devetstošezdesetšest) članova Komore, na ovoj Skupštini prisutno 18 (osamnaest) članova, koji sa 60 (šezdeset) glasova po punomoćima raspolažu s ukupno 78 (sedamdesetosam) glasova, te je obavijestila nazočne da nema kvoruma potrebnog za odlučivanje.-----

Nastavno je izvijestila nazočne da je u tom slučaju, prema članku 13. stavku 2. Statuta Komore i prema odredbama članka 4. stavka 2. Poslovnika o radu Skupštine potrebno pričekati pola sata, istekom kojeg vremena Skupština može pravovaljano odlučivati s prisutnim brojem članova, te će se u tom slučaju odluke donositi natpolovičnom većinom prisutnih glasova.-----

Zatim je izvijestila kako je člankom 4. stavkom 3. Poslovnika o radu Skupštine predviđena mogućnost da Skupština javnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova Skupštine, može donijeti odluku da se sjednica Skupštine nastavi s radom bez odgode od pola sata, te predložila da se odmah nastavi s radom, nakon čega je iznijela detaljne upute o načinu sudjelovanja i glasovanja na Skupštini uz konstataciju da se na Skupštini glasuje javno.-----

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

Predsjednica Skupštine konstatirala je da je dnevni red uz poziv dostavljen članovima Komore putem elektroničke pošte i objavom na

internetskoj stranici Komore. O svakoj točki predložen je i prijedlog odluke te će se glasovati o objavljenim prijedlozima.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je, da se prema članku 13. stavku 1. Statuta Komore, te odredbi članka 4. Poslovnika o radu Skupštine, odluke na ovoj Skupštini donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.-----

Predsjednica Skupštine stavila je prijedlog o prihvaćanju dnevnog reda Skupštine na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----

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

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:-----

----- O D L U K U -----

-----Prihvaća se Dnevni red Skupštine.-----

AD 5.) Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore (Narodne novine br:58/18) -----

Predsjednica Skupštine konstatirala je da je 5. točka dnevnog reda izmjena i dopuna Statuta Komore kojom se uređuje način izbora članova Odbora za nadzor financijskog poslovanja i članova Suda časti, te omogućava održavanje sjednica Skupštine Komore i drugih tijela i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu.-----

Zatim je pozvala sudionike Skupštine na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Kako se nitko od sudionika nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine stavila je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----

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

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:--

-----O D L U K U-----
-----Usvajaju se izmjene i dopune Statuta komore-----

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (Narodne novine, broj: 58/18, dalje: Statut) u članku 7. dodaje se novi stavak četvrti (4) koji glasi: -----

„(4) Članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja i članovi Suda časti biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji određuje Upravno vijeće Komore, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži. Kandidacijski postupak i utvrđivanje liste kandidata provodi kandidacijska komisija.“-----
Dosadašnji stavci 4. i 5., postaju stavci 5. i 6.-----

Članak 2.

U članku 10. dodaje se stavak drugi (2) koji glasi:-----

„(2) Sjednice Skupštine Komore i drugih tijela mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici.“-----

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama.-----

AD 6.) Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Komore-----

Predsjednica Skupštine konstatirala je da je slijedom ranijih izmjena Statuta Komore o kojima se odlučivalo pod točkom 5. dnevnog reda, potrebno dopuniti i Poslovnik o radu Skupštine Komore, i to dodavanjem članka 4.a kojim se utvrđuje da se sjednice Skupštine Komore mogu održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu.-----
Predsjednica Skupštine stavila je prijedlog odluke na glasovanje.---

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----

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

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:-----

-----O D L U K U-----

-----donose se Izmjene i dopune Poslovnika-----

-----o radu Skupštine Komore-----

Članak 1.

U Poslovniku o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore od 17. prosinca 2018., dalje: Poslovnik) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:-----

„Sjednice Skupštine Komore mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici.“-----

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Komore.-----

Ad 7.) Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Komora (Narodne novine br:58/18)-----

Predsjednica Skupštine konstatirala je da na temelju članka 105. stavka 2. točke 3. Zakona o reviziji Skupština Hrvatske revizorske komore donosi odluku o cijenama usluga koje obavlja Komora.-----

Nastavno je napomenula kako su svi članovi dobili prijedlog odluke i kako navedeni iznosi predstavljaju dodatni izvor financiranja Komore, te da na ovu Odluku nije bila potrebna prethodna suglasnost Ministarstva financija.-----

Predsjednica Skupštine pozvala je sudionike Skupštine na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Kako se nitko od sudionika nije javio za raspravu Predsjednica skupštine stavila je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i prebrojanih glasova od strane verifikacijskog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----

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

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednica skupštine utvrdila je da je Skupština da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:--

O D L U K U-----

-----Usvaja se Odluka o cijenama usluga koje obavlja Komora-----

Ad 8.) Izbor i imenovanje revizorskog društva revizorom Komore za 2020. godinu-----

Predsjednica Skupštine izvijestila je kako je sukladno članku 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija potrebno izabrati revizorsko društvo za poslove uvida u financijske izvještaje Komore za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.-----

Zatim je pročitala prijedlog Upravnog vijeća da se za obavljanje poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske revizorske komore za 2020. godinu izabere društvo IAUDIT d.o.o., Rijeka, Jelačićev trg 7.-----

Zatim je stavila prijedlog odluke na glasovanje.-----

Na temelju provedenog glasovanja i prebrojanih glasova od strane verifikacijskog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

"ZA" prijedlog je dano 78 (sedamdesetosam glasova).-----

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

"SUZDRŽANIH" nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština natpolovičnom većinom prisutnih glasova donijela sljedeću:-----

-----O D L U K U-----

Imenuje se revizorsko društvo IAUDIT d.o.o. revizorom za obavljanje poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja Komore za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.-----

AD 9.) Izbor članova Suda časti-----

Predsjednica Skupštine konstatirala je da je Kandidacijska komisija dostavila Upravnom vijeću prijedlog kandidata za izbor članova Suda časti, koji je Upravno vijeće prosljedilo Skupštini Komore na izbor.-----

Zatim je pročitala prijedlog liste kandidata na kojoj su navedena tri kandidata: Luka Orlović, Ilija Nikolić i Frane Garma, te napomenula da se biraju dva člana Suda časti i glasa se za ime osobe.-----

Zatim je stavila na glasovanje prijedlog za izbor dva člana Suda časti.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijsko-izbornog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

Luka Orlović dobio je ukupno 27 (dvadesetsedam) glasova.-----

Ilija Nikolić dobio je ukupno 37 (tridesetsedam) glasova.-----

Frane Garma dobio je ukupno 64 (šezdesetčetiri) glasova.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:-----

-----O D L U K U-----

U sastav Suda časti biraju se Ilija Nikolić i Frane Garma.-----

AD 10.) Izbor članova Odbora za nadzor financijskog poslovanja-----

Predsjednica Skupštine informirala je prisutne kako je nepopunjeno jedno mjesto u Odboru za nadzor financijskog poslovanja Komore i da je potrebno na upražnjeno mjesto izabrati novog člana.-----

Zatim je konstatirala da je u postupku provjere zakonske osnovanosti podnesenih prijava kandidata za izbor članova Odbora za nadzor financijskog poslovanja, Kandidacijska komisija utvrdila prijedlog liste kandidata, koju je Upravno vijeće prosljedilo Skupštini Komore na izbor.-----

Predsjednica Skupštine pročitala je prijedlog liste kandidata na kojoj su navedena tri kandidata: Sonja Hecker Tafra, Zrinka Bratić i Branka Božić, te ponovila da se bira jedan član Suda časti i glasa se za ime osobe.-----

Zatim je stavila na glasovanje prijedlog za izbor člana u Odbor za nadzor financijskog poslovanja Komore.-----

Na temelju provedenog glasovanja i izvješća verifikacijsko-izbornog povjerenstva, Predsjednica Skupštine utvrdila je rezultate glasovanja:-----

Sonja Hecker Tafra dobila je ukupno 58 (pedesetosam) glasova.-----

Zrinka Bratić dobila je ukupno 15 (petnaest) glasova.-----

Branka Božić nije dobila niti jedan glas.-----

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova donijela sljedeću:-----

-----O D L U K U-----

U sastav Odbora za nadzor financijskog poslovanja bira se Sonja Hecker Tafra.-----

AD 11.) Razno-----

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga ni rasprave.-----

AD 12.) Završna riječ predsjednika -----

U završnoj riječi Predsjednik Komore gosp. Berislav Horvat zahvalio je još jednom svima na dolasku i čestitao na izboru novim članovima Suda časti i novoj članici Odbora za nadzor financijskog poslovanja.-----

Napomenuo je kako unatoč situaciji Upravno vijeće redovno radi i održava u pravilu po dvije sjednice mjesečno, svi su vrlo aktivni i zainteresirani. Dosta se razgovara o digitalizaciji Komore, o izradi nove web stranice, pojednostavljivanju obuke za revizore, no potrajat će dok se ne nađu rješenja za implementaciju. Misijska Komore u budućem razdoblju bit će usmjerena na povezivanje i međusobnu

suradnju svih članova Komore, jer Komora želi biti tijelo koje okuplja revizore. Suradnja s Ministarstvom financija je vrlo dobra i radi se na smanjenju treninga za revizore i na stručnom osposobljavanju, jer profesiju jedino kvaliteta može sačuvati za budućnost i omogućiti da se ostvare i bolje cijene usluga revizije.

Pozvao je prisutne da se svojim prijedlozima aktivno javljaju Komori, te svima zaželio ugodne blagdane.

Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja Skupština je završila s radom u 17,40 h (sedamnaest sati i četrdeset minuta).

Prilozi:

1. Odluka o sazivanju redovne Skupštine HRK i poziv s dnevnim redom
2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
3. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu
4. Prijedlog Odluke o cijenama usluga
5. Prijedlog za izbor revizorskog društva za obavljanje poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.
6. Prijedlog liste kandidata za izbor članova Suda časti
7. Prijedlog liste kandidata za izbor člana odbora za nadzor financijskog poslovanja
8. Punomoći

Stranka je preuzela 3 (tri) primjerka prijepisa ove javnobilježničke isprave.
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. PPJBT naplaćena u iznosu 2.960,00 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-675/20.



PRISJEDNIK
SANDRA SKALA
str. 8