



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
redovne Skupštine
HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Ja, Daniela Božić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ljubice Čaklović, iz Zagreba, Ilica 253, sastavila sam ovaj Zapisnik sa redovne skupštine (dalje u tekstu: Skupština) HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE (dalje u tekstu: Komore), sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Zvonimira 34, a koja je održana dana 18.07.2012. (osamnaestog srpnja dvije tisuće dvanaeste) godine, sa početkom 11,07 h (jedanaest sati i sedam minuta) u prostorijama Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a. -----

Ad 1. Otvaranje Skupštine -----

Redovnu Skupštinu otvara u 11,07 h (jedanaest sati i sedam 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 verificacijskog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine -----

Predsjednik Komore pročitao je prijedlog odluke o izboru verificacijskog povjerenstva i radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine, te je stavio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasanje. -----

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

"ZA" prijedlog odluke 142 (sto četrdeset dva) glasa. -----

"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 povjerenstvo imenuju se Darko Karić,
predsjednik, Josip Dabelić, član i Vedrana Srzić, 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 je da je o prijedlogu odluke glasovalo:-----

"ZA" prijedlog odluke 142 (sto četrdeset dva) glasa.-----

"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 je da je o prijedlogu odluke glasovalo:-----

"ZA" prijedlog odluke 142 (sto četrdeset dva) glasa.-----

"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 verifikacijskog 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 ukupno 1028 (tisuću dvadeset osam) glasova, na ovoj Skupštini nazočno 101 (sto jedan) prisutan sa 41 (četrdeset jednom) punomoći, što je ukupno 142 (sto četrdeset dva) glasa, 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 ili pozvati nazočne na glasanje i nastaviti sa radom Skupštine. Nazočni su se odlučili za glasanje i nakon glasanja za Odluku o nastavljanju rada

Skupštine odmah, glasovalo je ZA 142 (sto četrdeset dva) glas, PROTIV 0 (nula), SUZDRŽANIH 0 (nula), te je predsjednik Skupštine, nastavio sa radom Skupštine.-----

Predsjednik Skupštine izvjestio je nazočne da na Skupštini glasuje 142 (sto četrdeset dva) glasa, te da su sukladno članku 12.(dvanaestom) st.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. 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. 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.(trećem) i članku 4.(četvrtom) Poslovnika o radu Skupštine, odluke na Skupštini donose nadpolovičnom većinom danih glasova na ovoj Skupštini. ---

Gospodin Živković se javio za riječ na okolnost da traži dopunu Dnevnog reda, na način da se doda nova točka Dnevnog reda o stopama doprinosa i članarine za tekuću godinu. Predsjednik Komore je odgovorio gospodinu Živkoviću da je stopa doprinosa i članarine utvrđena i izglasana i da se ne mijenja jer je važeća zakonska statutarna odluka o članarini i stopi doprinosa.-----
Predsjednik skupštine je također odgovorio gospodinu Živkoviću na način da je objasnio tko može dopunjavati Dnevni red temeljem čl.8 Statuta, a to su 206 (dvjesto šest) revizora, a ne nitko sam.-----

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 povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je glasalo od ukupno 143 (sto četrdeset tri) glasa, jer je jedan u međuvremenu pristupio Skupštini:-----
ZA 126 (sto dvadeset šest) glasova,-----
PROTIV 10 (deset) glasova,-----
SUZDRŽANI 7 (sedam) glasova.-----

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

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

Prihvaća se dnevni red Skupštine.-----

Ad 5. Izvještaj o radu Komore za 2011. godinu -----

Predsjednik Komore podnosi izvješće o radu za 2011. godinu. Diskusije nema.-----
Predsjednik Skupštine stavio je na glasanje prijedlog Odluke.----
Na temelju izvješća verificacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 143 (sto četrdeset tri) glasa, glasovalo:-----
ZA 138 (sto trideset osam) glasova,-----
PROTIV 2 (dva) glasa,-----
SUZDRŽANI 3 (tri) glasa.-----

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

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

Usvaja se Izvještaj o radu Komore za 2011. godinu.-----

Ad 6. Godišnji financijski izvještaji Komore za 2011.-----

Predsjednik Komore podnosi izvještaje i ističe da su se sredstva Komore trošila namjenski i istinito prikazuju bilancu sa važećim zakonskim propisima.-----

Gospodin Živković se javlja za diskusiju i predlaže da se financijska izvješća ne prihvate i da se novci vrate onima koji su ih uplatili.-----

Na temelju izvješća verificacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 142 (sto četrdeset dva) glas, u međuvremenu je jedan predstavnik napustio skupštinu, glasovalo:-----
ZA 114 (sto četrnaest) glasova,-----
PROTIV 13 (trinaest) glasova,-----
SUZDRŽANI 15 (petnaest) glasova.-----

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

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

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Komore za 2011. godinu.-----

Usvaja se Izvještaj o nadzoru Odbora za nadzor financijskog poslovanja u 2011. godini.-----

Ad 7. Program i plan rada Komore za 2012. i 2013. godinu.-----

Gospodin Živković javlja se za diskusiju.-----
Na temelju izvješća verificacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 111 (sto jedanaest) glasova, u međuvremenu su napustili skupštinu, glasovalo:-----
ZA 107 (sto sedam) glasova,-----
PROTIV 0 (nula) glasova,-----
SUZDRŽANI 4 (četiri) glasa.-----

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

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

Usvaja se Program i plan rada Komore za 2012. i 2013. godinu.----

Ad.8 Rebalans Financijskog plana Komore za 2012. godinu.-----

Predsjednik Komore pojašnjava ovu točku Dnevnog reda. Nema diskusije.-----

Na temelju izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 110 (sto deset) glasova, u međuvremenu je napustio skupštinu, glasovalo:-----

ZA 75 (sedamdeset pet) glasova,-----

PROTIV 16 (šesnaest) glasova,-----

SUZDRŽANI 19 (devetnaest) glasova.-----

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

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

Usvaja se Rebalans Financijskog plana Komore za 2012. godinu.----

Ad.9 Financijski plan Komore za 2013. godinu.-----

Predsjednik Komore podnosi Financijski plan. Nema diskusije.-----

Na temelju izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 115 (sto petnaest) glasova, u međuvremenu ih se vratilo pet, glasovalo:-----

ZA 95 (devedeset pet) glasova,-----

PROTIV 6 (šest) glasova,-----

SUZDRŽANI 14 (četnaest) glasova.-----

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

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

Usvaja se Financijski plan Komore za 2013. godinu.-----

Ad.10 Završna riječ predsjednika Hrvatske revizorske komore-----

Predsjednik Komore se zahvaljuje na davanju povjerenja i ističe da zajedništvo vidi u Komori, te se Zahvaljuje svima na odazivu.-
Predsjednik Komore predlaže da se za počasnog člana komore izabere bivša predsjednica Komore Ana Krivičić, koja je to zaslužila svojim požrtvovnim radom i angažiranjem za Komoru i predlaže da se o tome donese odluka.-----

Na temelju izvješća verifikacijskog povjerenstva, Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od ukupno 115 (sto petnaest) glasova, u međuvremenu ih se vratilo pet, glasovalo:-----

ZA 115 (stopetnaest) glasova,-----

PROTIV 0 (nula) glasova,-----

SUZDRŽANI 0 (nula) glasova.-----

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

-----**O d l u k u**-----
-----**Počasni član Komore je Ana Krivičić.**-----

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
kod javnog bilježnika
LJUBICE ČAKLOVIĆ
V.R.

M.P.

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

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

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

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK

Ovaj je otpравак sastavljen za HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA, Zagreb, arhiva
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-94/2012-1

U Zagrebu, 18.07.2012.

za javnog bilježnika
LJUBICU ČAKLOVIĆ
javnobilježnički prisjednik
Daniela Božić

