



# Bjelovarski sajam

društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje sajмова i izložbi

Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8

**-Sajamski prostor Gudovac-**

Tel: 043/238-840, Fax: 043/238-841

www.bj-sajam.hr, E-mail: bj-sajam@bj-sajam.hr

OIB: 95270568579, Broj računa: 2402006-1100004959

## ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Bjelovarski sajam d.o.o.

**Održane dana 30. lipnja 2020. godine u 10.00 sati na Sajamskom prostoru Gudovac**

Skupština društva započela je prema planu s početkom u 10.00 sati. Predsjednik skupštine društva, (prema punomoći KLASA:023-01/20-01/59 URBROJ:2103-09-20-01 Predsjednika skupštine društva Damira Bajsa, odvjetnica Sanja Vukmanović) otvorila je rad skupštine društva. Direktor društva Davorin Posavac Predsjedniku skupštine društva dao je na uvid dopis grada Bjelovara potpisan od strane gradonačelnika Darija Hrebaka koji je dostavljen sat vremena prije početka rada skupštine putem vozača grada Bjelovara.

Nakon uvida u dopis od grada Bjelovara Predsjednica Skupštine društva zatražila je od direktora na uvid obavijesti o sazivanju Skupštine društva. Nakon uvida u obavijest o sazivanju Skupštine koja je oglašena na službenoj oglasnoj ploči u poduzeću Bjelovarski sajam d.o.o. od 18.06.2020. i poziva za Skupštinu društva ovjerenu predanu dokumentaciju i to: poziv za Skupštinu društva s utvrđenim dnevnim redom i Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora koja je uredno zaprimljena u gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 23.06.2020. na pisarnici, nastavila je s radom Skupštine društva jer je utvrđeno da je Skupština društva pravovaljano sazvana.

Za rad Skupštine društva većinskim glasom opunomoćenog predstavnika gđe. Sanje Vukmanović, usvojen je predloženi dnevni red:

1. Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju društva za 2019. godinu
2. Odluka o upotrebi ostvarene dobiti
3. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Bjelovarskog sajma d.o.o. za vođenje poslova društva za 2019. godinu
5. Odluka o namjeni doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. tijekom 2020. godine
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Bjelovarskog sajma za 2020. godinu
7. Razno

Na početku Skupštine društva, direktor Davorin Posavac dostavio je na uvid dinamiku dostavljanja odgovora poduzeća Bjelovarski sajam d.o.o. na postavljena pitanja od strane grada Bjelovara i to kako slijedi prema danima: 06.03.2020., 20.04.2020., 12.05.2020., 16.06.2020.

Nakon toga Skupština je nastavljena prema utvrđenom dnevnom redu.

#### **TOČKA 1.**

Predsjednik Skupštine ( prema punomoći gđa. Sanja Vukmanović )zaključila je da su zaprimljeni materijali Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu. Direktor društva dao je dodatne potrebne odgovore. Predsjednica skupštine društva potom je glasom ZA potvrdila i donijela:

#### **ODLUKA**

**o prihvatanju izvješća Uprave poslovanja društva za 2019. godinu**

#### **TOČKA 2.**

Gosp. Davorin Posavac obrazložio je Odluku o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu većinskim glasom ZA prihvaćena je:

#### **ODLUKA**

**o upotrebi ostvarene dobiti.**

#### **TOČKA 3.**

Gosp. Davorin Posavac obrazložio je Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu. Većinskim glasom ZA prihvaćena je:

#### **ODLUKA**

**o utvrđivanju godišnjih financijski izvještaja za 2019. godinu.**

#### **TOČKA 4.**

Gosp. Davorin Posavac obrazložio odluku o davanju razrješnice Upravi društva Bjelovarskog sajma d.o.o. za vođenje poslova društva za 2019. godinu. Potom je većinskim glasom ZA prihvaćena:

#### **ODLUKA**

**o davanju razrješnice Upravi društva Bjelovarskog sajma d.o.o. za vođenje poslova društva za 2019. godinu**

#### **TOČKA 5.**

Gosp. Davorin Posavac obrazložio je Odluku o namjeni doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. tijekom 2020. godine, potom je glasom ZA većinskog vlasnika prihvaćena:

#### **ODLUKA**

**o namjeni doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu tijekom 2020. godine.**

## TOČKA 6.

Gosp. Davorin Posavac predao je Godišnji program rada Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2020. godinu, napomenuo je da zbog utjecaja pandemije COVID 19 bilo zabranjeno održati 23. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam te izrazio vjerovanje kako će se steći uvjeti za održavanje 28. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma koji je u pripremi. Potom je glasom ZA većinskog vlasnika prihvaćena:

## ODLUKA

**o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Bjelovarskog sajma za 2020. godinu.**

Pod točkom razno nije bilo dodatnih pitanja.

Skupština društva završila je s radom u 11.40 sati.

Zapisnik sastavila: Luca Pavić

Direktor: Davorin Posavac

**Predsjednik Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o.**  
Bjelovarsko-bilogorska županija  
Odvjetnica Sanja Vukmanović  
(prema punomoći Damira Bajsa)

 ODVJETNICA  
*Sanja Vukmanović*  
43000 Bjelovar • Milana Šufflaya 15a  
Tel/fax: (043 214 628 • Mob 098 951 16 93  
ICQIDB: 050 214 020 • 0100 031 121 10 2 2

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o. upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru Rješenjem Tt-96/1050-2, MBS: 010017367 od 10. travnja 1996. godine.  
Temeljni kapital iznosi 9.950.000,00 kuna, a sastoji se od dva poslovna udjela (Bjelovarsko-bilogorska županija 60% i Grad Bjelovar 40%) i uplaćen je u cijelosti.  
Član uprave/likvidator: DAVORIN POSAVAC, direktor.  
Brojčana oznaka djelatnosti prema Obavijesti Državnog zavoda za statistiku: 82.30.