

## HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA SKUPŠTINA

---

### **Skraćeni zapisnik sa 02. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore ponedjeljak 17. lipnja 2019. godine u 12:00 sati, Vijećnica**

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović, te utvrdio da je nazočan dovoljan broj članova Skupštine i da su ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad. Broj prisutnih 65 (30 osobno prisutnih, 30 po punomoći i 5 suglasnosti).

Sjednica je počela u 12.00 sati.

Uvodno se predsjednik osvrnuo na gospodarski rast koji sa razinom od 3,9% ide prema priželjkivanim 5%. Kamatne stope vratile su nas na investicijsku razinu no još uvijek ostaje prepreka svakom daljnjem rastu, radna snaga. Trenutno je nedostatak radne snage najizraženiji u turizmu i građevini. HGK je na ovaj problem upozoravala dugi niz godina i predložila sustavno rješenje problema, usklađivanje obrazovnog sustava sa tržištem rada, dualno obrazovanje. Obrazovanje prilagođeno tržištu rada, ukidanje kvota, zakon o strancima sve su to preduvjeti zadržavanja postignutog rasta BDP-a. Prije početka same sjednice predsjednik je izvijestio kako je Verifikacijska komisija usvojila izmjenu člana Skupštine: tvrtku Metal Product d.o.o. predstavlja gospođa Barbara Vuković, član Uprave, tvrtku Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka predstavlja gospođa Sandra Uzelac, član Uprave, tvrtku Končar - Elektroindustrija d.d. predstavlja gospodin Miroslav Poljak, član Uprave, Fortenova grupu predstavlja gospodin Goran Miličević i tvrtku Varteks d.d. predstavlja gospodin Paško Vela, prokurist.

Predsjednik je utvrdio da su materijali za sjednicu dostavljeni u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, te je predložio slijedeći:

### **DNEVNI RED**

1. Potvrđivanje zapisnika sa:
  - 10. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 12. prosinca 2018. godine
  - 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane 27. veljače 2019. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2018. godinu
3. Izvješća o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu:
  - Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
  - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine - Prijedlog Odluke
  - Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2018. godinu
  - Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2018. godinu



4. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja
5. Prijedlog Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
6. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
7. Razno

Predsjednik predlaže promjenu Dnevnog reda da se točka 5. Prijedlog Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ukloni s Dnevnog reda. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red:

### **DNEVNI RED**

1. Potvrđivanje zapisnika sa:
  - 10. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 12. prosinca 2018. godine
  - 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane 27. veljače 2019. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2018. godinu
3. Izvješća o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu:
  - Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
  - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine - Prijedlog Odluke
  - Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2018. godinu
  - Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja
5. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
6. Razno

#### **Ad. 1. Potvrđivanje zapisnika sa:**

- **10. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 12. prosinca 2018. godine**
- 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane 27. veljače 2019. godine

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da su zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 12. prosinca 2018. godine i Zapisnik o pismenom očitovanju članova Skupštine Hrvatske gospodarske komore sa 1. elektroničke sjednice godine jednoglasno usvojeni.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljanog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 12. prosinca 2018.



godine i Zapisnik o pismenom očitovanju članova Skupštine Hrvatske gospodarske komore sa 1. elektroničke sjednice godine.

## **Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2018. godinu**

Predsjednik poziva predsjednika Nadzornog odbora, g. Pažina, da podnese Izvješće o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2018. godinu.

G. Pažin je naveo kako je Nadzorni odbor izvršio uvid u Izvješće Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2018. godine i Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine.

Sukladno izvješću Centralnog povjerenstva predlaže se otpis Proizvedene dugotrajne imovine – opreme nabavne vrijednosti 419.301,50 kuna i sitnog inventara nabavne vrijednosti 18.443,28 kuna, oba sadašnje vrijednosti 0,00 kuna. Radi se o neispravnoj i dotrajaloj opremi.

U Izvještaju o bilanci i prihodima i rashodima HGK navedeno je kako imovina ukupno iznosi 313.651.014,83 kuna, obveze i vlastiti izvori iznose 313.651.014,83 kuna, prihodi iznose 208.071.315,36 kuna, rashodi iznose 208.051.480,51 kuna, a višak prihoda iznosi 19.834,85 kuna.

HGK je u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, realizirala prihode koji su veći za 11,5 milijun kuna.

Materijalno značajni prihodi u realizaciji višoj od planiranih su:

- prihodi od članarina (151,8 milijuna kuna) i viši su za 3,9 milijun kuna od realizacije 2017. godine te
- prihodi od EU projekata koji iznose 33,1 milijuna kuna i viši su za 14,8 milijuna kuna od istog prihoda za 2017. godinu.

Kod rashoda u odnosu na 2017. godinu, najznačajniji utjecaj na rast skupine 19. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u odnosu na 2017. godinu imaju stavke:

- Nedospjela naplata prihoda po EU projektima koja se odnosi na evidentiranje potraživanja za prihode koji su se priznali razmjerno nastanku troškova.
- Rashodi budućih razdoblja, a koji se odnose na evidentiranje zaprimljenih računa dobavljača koji pripadaju aktivnostima koje će se realizirati u budućim razdobljima kada se i priznaju kao rashod.
- Na **skupini 249 Ostale obveze** evidentiraju se obveze za predujmove i jamčevine, obveze za poreze na dodanu vrijednost. Najznačajniji utjecaj imaju obveze za primljene predujmove za EU projekte, te predujmovi od članica za sajmove u narednoj godini.
- Na **skupini 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja** čine:



Odgođeno priznavanje prihoda jer se priznaju po obračunu amortizacije po ubrzanoj stopi (odnosi se na sufinanciranje energetske obnove fasade i priznavanje prihoda po EU projektima za nabavu dugotrajne imovine).

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljanog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2018. godinu, uz jedan glas suzdržan.**

#### **Ad. 3. Prijedlog Izvešća o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu:**

- **Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu**
- **Izveštaj o bilanci i prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. - Prijedlog Odluke**
- **Izvešće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2018. godinu**
- **Izvešće o realizaciji Programa rada HGK za 2018. godinu**

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija daje se Izvešće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2018. godinu i Programa rada HGK za 2018. godinu.

Planirani prihod realiziran je u iznosu od 208,1 milijuna kuna a planirani rashod realiziran je u iznosu od 208,1 milijuna kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 19,8 tisuća kuna. U Izvešću o realizaciji Programa rada daje se značajniji prikaz aktivnosti sektora i županijskih komora od čega je važno istaknuti više od 40 organiziranih odlaznih i dolaznih poslovnih delegacija te 146 promotivnih aktivnosti u 2018. godini.

Kao što ste čuli u Izvešću predsjednika Nadzornog odbora ukupni realizirani prihodi 2018. godine veći su za 11,5 milijun kuna naspram ostvarenja 2017. godine.

Materijalno značajni prihodi u realizaciji višoj od 2017. godine su: prihodi od članarina (151,8 milijuna kuna) i viši su za 3,9 milijuna kuna od realizacije 2017. godine te prihodi od EU projekata koji iznose 33,1 milijuna kuna i viši su za 14,8 milijuna kuna od istog prihoda za 2017. godinu.

Materijalno najznačajniji rast rashoda u odnosu na 2017. godinu čine materijalni rashodi koji su za 11,7 milijuna kuna viši od realizacije 2017. godine i rashodi za radnike koji su za 7,9 milijuna kuna viši od realizacije 2017. godine.

U raspravu se uključila gđa. Vidaković koje je navela kako je uz povećanje prihoda od 11,2 milijuna kuna došlo i do povećanja rashoda od 11,6 milijuna kuna. Kad se uzme u obzir da je dio prihoda od dugotrajne imovine 4,5 milijuna kuna, zaključuje da HGK ne stoji financijski dobro. Zanima je stanje po kreditnim obvezama HGK. Također spornim smatra i visoke iznose koji se odnose na sporove koje ima HGK kao i broj



radnika angažiranih na EU projektima postavljajući pitanje što će sa istima biti po završetku navedenih projekata, posebice CIRAZ-a, odnosno koji je srednjoročni plan sa navedenim ljudima. Također se osvrnula na ispravak dionica Privrednog vjesnika sa 16,7 milijuna kuna na 7 milijuna kuna i vrijednost MEKCI-a koji ima značajan temeljni kapital od 11,7 milijuna kuna sa upitom kakva mu je namjena.

Na upite gđe. Vidaković pomoćnica glavnog tajnika za financije i računovodstvo, gđa. Ivanović, navela je kako je trenutna kreditna zaduženost HGK u iznosu od 4,5 milijuna kuna po kratkoročnim kreditima kod dvije banke za podmirivanje tekućih obveza odnosnih na EU projekte. Po pitanju Privrednog vjesnika zadnja procjena iznosila je 7,3 milijuna kuna, dok je nova procjena u tijeku te se ne očekuje značajnije odstupanje od posljednje procjene. U sporovima, koji su navedeni u izvješćima, HGK se pojavljuje kao tuženik i kao tužitelj.

Predsjednik je naveo kako je važno napomenuti da se kod projekta MEKCI očekuje uskoro drugostupanjska odluka nadležnog ministarstva (Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova). Broj radnika angažiranih na EU projektima, u CIRAZ projektu, iznosi 36. Što se tiče prodaje imovine, predsjednik je naveo kako se planira po procjeni ponuditi na prodaju i zgrada u Bruxellesu. Iznos ostvaren tom kupoprodajom bio bi korišten za objedinjavanje lokacija HGK u Zagrebu. Do sada se u prošlom mandatu prodala imovina u vrijednosti od 12 milijuna kuna sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju, a u troškove uređenja uložilo se 23 milijuna kuna.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaćaju izvješća o poslovanju HGK za 2018. godinu sa jednim glasom protiv.

#### **Ad. 4. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja**

Predsjednik predlaže usvajanje Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja, predlaže prihvaćanje ponude tvrtke BDO Croatia d.o.o.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja.

#### **Ad. 5. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori**

Predsjednik poziva Natašu Cigetić, djelatnicu Suda časti da objavi presude.

Nataša Cigetić je izvijestila da su navedena trgovačka društva u obavljanju svoje djelatnosti prema navedenim prijaviteljima povrijedila dobre poslovne običaje i pravila morala te načela savjesnosti i poštenja, pa im je stoga izrečena mjera Javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore.

- Auto Luka d.o.o., Zagreb
- Telekom izdavaštvo d.o.o., Zagreb
- DMK gradnja d.o.o., Karlovac

- Super Marlina d.o.o., Zaprešić
- A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb
- Star Nelica j.d.o.o., Zagreb

#### **Ad. 6. Razno**


Pod ovom točkom predsjednik predlaže imenovanje novog člana Nadzornog odbora HGK, g. Ivana Pehara iz tvrtke TRCZ automobili d.o.o..

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasanja predsjednik konstatira kako se prihvaća imenovanje g. Ivana Pehara za člana Nadzornog odbora HGK.

Predsjednik dostavlja na uvid članovima Skupštine Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu koji je HGK obvezan ispuniti za prošlu godinu sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija i Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija dajemo na Vaše znanje. Upitnik je podijeljen na više cjelina: planiranje, izvršavanje i računovodstvo, procedure financijskog poslovanja i izvještavanje. Sukladno ovom upitniku imate uvid u sustav našeg upravljanja ali i uspostavljenih kontrola.

**Zapisnik sastavila:**

  
**Marina Rožić**

**PREDSJEDNIK**



**dr.sc. Luka Burilović**

**Klasa: 023/02-19-01/05**  
**Urbroj: 311-02-19-02**  
**Zagreb, 11. prosinca 2019.**