



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
KREŠIMIR CAPIĆ
Dugo Selo, D. Domjanića 1

OU-309/2011.

U Dugom Selu; dana 22.07.2011. godine
(dvadeset drugog srpnja dvije tisuće jedanaeste godine)

Ja, javni bilježnik, Capić Krešimir sa službenim sjedištem u Dugom Selu, Dragutina Domjanića 1, sastavio sam ovaj zapisnik sa redovne Skupštine dioničkog društva DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo, Zagreb, Mandlova bb.-----

Z A P I S N I K

Skupština je održana 19.07.2011. godine (devetnaestog srpnja dvije tisuće jedanaeste godine) u prostorijama društva u poslovnoj zoni Božjakovina, Gospodarska 6, Općina Brckovljani.-----
Skupštinu je vodio predsjedavajući skupštine Dragan Drakulić iz Zagreba, Bleiweisova 13, čiji sam identitet utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 15509977 MUP Zagreb koji je otvorio Skupštinu u 11.00 sati (jedanaest sati) te je obavijestio nazočne da zapisnik vodi Javni bilježnik Krešimir Capić, Dugo Selo, Dragutina Domjanića 1.---
Predsjedavajući Skupštine obavijestio je nazočne da je Skupštinu sazvala Uprava Društva te da su poziv za redovnu godišnju Glavnu skupštinu, dnevni red i odluke o čijem će se donošenju odlučivati na skupštini objavljeni u Narodnim Novinama broj 60/2011. i izvješeni na oglasnoj ploči društva.-----

Predsjedavajući skupštine čita dnevni red:

1. Otvaranje rada Glavne skupštine - utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.-----
2. Odlučivanje o godišnjim izvješćima Društva za 2010. godinu.-----
 - 2.1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva.-----
 - 2.2. Temeljna financijska izvješća za 2010. godinu.-----
 - 2.3. Izvješće ovlaštenog revizora Društva za 2010.-----
 - 2.4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva.-----
 - 2.5. Donošenje odluke o utvrđivanju financijskih izvješća Društva za 2010. godinu. -----
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2010. godinu Upravi Društva.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenje za rad) za 2010. godinu Nadzornom odboru Društva.-----
5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011. godinu.

Ad 1) Predsjedavajući skupštine Dragan Drakulić prisutnim dioničarima objasnio je način glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda i da će se po svim točkama dnevnog reda glasovati javno dizanjem ruku. S obzirom da nije bilo izmjena i dopuna dnevnog reda i s obzirom da su dioničarima dostavljeni svi pisani materijali za pojedine točke dnevnog reda, a primjedbi nije bilo sa čime su se nazočni dioničari i suglasili, dnevni red je jednoglasno usvojen dizanjem ruku. -----

Utvrđuje se da su na Glavnoj skupštini društva prisutni slijedeći dioničari:-----

CEUFIN d.d.- u stečaju, Zagreb, Koturaška 73 zastupano po stečajnom upravitelju Davorka Huljev, Zagreb, Miramarska 13/D sa 65,45% glasova i-----

BASLER OSIGURANJE ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 37/b, zastupano po Goran Pavlović na temelju punomoći od 18. srpnja 2011. godine sa 15,01% glasova. -----

Na osnovi izvješća verifikacijske komisije, te sačinjenog popisa sudionika na Skupštini utvrđeno je da je skupština podobna za odlučivanje jer je na njoj zastupljeno 80,46% od ukupnog broja glasova svih dionica koji iznosi 107.850 glasova.-----

Ad 2) Predsjednik uprave društva Mladen Trogrlić elaborirao je godišnje izvješće društva DOMAĆE TVORNICA RUBLJA d.d., Zagreb a koje izvješće je sačinjeno od:-----

Općih podataka o Društvu, opisa organizacijske i upravljačke funkcije Društva, opisa poslovanja i stanja Društva, temeljnih financijskih izvješća i popratnog izvješća revizorske kuće.-----

2.1. Predsjednik uprava društva Mladen Trogrlić kao jedno od najvažnijih događaja u prethodnoj godini društva istakao izgradnju nove proizvodne hale u rekordnom roku u poslovnoj zoni Božjakovina, te preseljenje tvornice na novu lokaciju i početak proizvodnje na novoj lokaciji od dana 10.01.2011. godine. -----

Predsjednik uprave društva je istakao da se u 2010. godini poslovalo u uvjetima recesije te da je Uprava društva uz pomoć Nadzornog odbora poduzela mjere da se stanje u tvornici stabilizira i usvojila Program restrukturiranja DTR-a d.d. koji sadržajno s jedne strane obuhvaća reduciranje radne snage, smanjene radnika, zatvaranje maloprodajnih trgovina koje su proizvodile gubitak, a sa druge strane podupire proizvodnju i razvoj vlastitog brenda, potpomognutu novom tehnologijom kompjuterskog krojenja i marketinški dobro obrađenog vlastitog proizvoda. -----

2.2. Predsjednik uprave društva ističe da je društvo u 2010. godini poslovalo sa gubitkom u okolnostima u kojima je cijena pamuka na svjetskom tržištu porasla, a koji gubitak u poslovnoj 2010. godini iznosi 8.878.621,00 kuna formiran zbrajanjem prenesenih gubitaka ranijih godina i gubitka ostvarenog u prethodnoj godini i prenosi se u iduću poslovnu godinu.-----

Ukupni prodajni iznos za 2010. godinu iznosi 10.114.193,00 kn, od čega je 768.874,00 kuna ostvareno veleprodajom, 5.223.930,00 kuna maloprodajom, 2.461.696,00 kuna izvozom, 484.586,00 kuna prodajom usluga, 433.055,00 kuna ukidanjem rezerviranja te 358.301,00 kuna

ostalnih prihoda. Ukupni financijski prihodi u 2010. godini iznose 383.751,00 kuna koji se uglavnom odnose na prihode od kamata. Poslovne rashode u 2010. godini najvećim dijelom čine troškovi osoblja i materijalni troškovi-troškovi sirovina i materijala. Ukupni rashodi ostvareni u 2010. godini iznose 18.992.814,00 kuna i u odnosu na poslovnu 2009. godinu pokazuju smanjenje od približno 7%.-----

2.3. Ovlaštenu revizora Branko Tomašković društva HODICON d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, J. Vargovića 2 ističe da je to njihova druga godina poslovnog angažmana u DTR d.d. te ističe da se u 2009. godini nije mogla iskazati objektivnost i realnost zaliha društva, dok je u 2010. godini društvo uz teret zadržane dobiti vrijednosno uskladilo zalihe u iznosu od 1.578.897,00 kuna, a koje usklađenje se odnosi i na prethodna obračunska razdoblja. -----

2.4. Predsjednik Nadzornog odbora Dragan Drakulić ističe da je Nadzorni odbor u sastavu Dragan Drakulić, predsjednik, Nila Letica-Anić, zamjenik predsjednika i Milka Duvančić, član Nadzornog odbora preuzeo dužnost 17.05.2010. godine te je do kraja poslovne 2010. godine održao četiri sjednice. -----
Predsjednik Nadzornog odbora ističe da je Nadzorni odbor održao i brojne konzultacije te zahtijevao da se utvrdi realno činjenično stanje kako bi se dobila realna slika poslovanja i donijela odluka o izboru novog revizora.-----

2.5. Predsjednik Nadzornog odbora ističe da se došlo do spoznaje realnosti stanja društva i potrebe restrukturiranja. Program restrukturiranja je pokrenut na inicijativu Nadzornog odbora nakon spoznaja da gubitak iznosi polovinu temeljnog kapitala. Nadalje ističe da je preporuka Nadzornog odbora da se u slijedećem periodu, koji nije neograničen, moraju riješiti gubici poslovanja.-----
Cilj je dovesti DTR d.d. na razinu poslovanja kakav je bio do unatrag 3-4 godine.-----

Ocjena Nadzornog odbora je da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva.-----

Ostvareni gubitak poslovne 2010. godine iznosi 8.876.621,70 kuna i prenosi se u slijedeće razdoblje.-----

Predsjedavajući skupštine Dragan Drakulić daje godišnje financijsko izvješće Društva za 2010. godinu, izvješće uprave društva, temeljna financijska izvješća društva, izvješća ovlaštenog revizora društva, izvješće nadzornog odbora društva i utvrđivanje financijskih izvješća društva za 2010. godinu na glasovanje te utvrđuje da je jednoglasno od strane svih prisutnih glasova donesena slijedeća:

O D L U K A

Prihvata se godišnje financijsko izvješće Društva za 2010. godinu. Ostvareni gubitak poslovne 2010. godine u iznosu od 8.876.621,70 kuna prenosi se u slijedeće razdoblje.-----

Ad 3) Predsjedavajući skupštine predlaže da se donese odluka o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2010. godinu Upravi društva, daje prijedlog na glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno od strane svih prisutnih glasova donesena slijedeća-----

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

Daje se razrješnica Upravi društva (odobrava rad) za 2010. godinu.

Ad 4) Predsjedavajući skupštine predlaže da se donese odluka o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2010. godinu Nadzornom odboru društva, daje prijedlog na glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno od strane svih prisutnih glasova donesena slijedeća-----

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

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora društva (odobrava rad) za 2010. godinu.-----

AD 5) Predsjedavajući skupštine predlaže da se donese odluka o izboru revizora za 2011. godinu.-----
Predlaže se da se za revizora društva u 2011. godini izabere revizorska tvrtka HODICON d.o.o. iz Koprivnica, Josipa Vargovića 2, Poslovnica Zagreb, Božidarevićeva 9.-----
Predsjedavajući skupštine daje prijedlog na glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno od strane svih prisutnih glasova donesena slijedeća-----

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

Za revizora društva u 2011. godini izabire se revizorska tvrtka HODICON d.o.o. iz Koprivnica, Josipa Vargovića 2, Poslovnica Zagreb, Božidarevićeva 9.-----

Predsjedavajući skupštine konstatira da je dnevni red u cijelosti iscrpljen te u 12.40 sati zaključuje Skupštinu.-----

U Dugom Selu, 22.07.2011. godine
(dvadeset drugog srpnja dvije tisuće jedanaeste godine)

Javnobilježnička nagrada po čl. 25. PPJT-a naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna.-----

pdv 23% 460,00 kuna-----

Trošak vanjskog uredovanja po čl. 38. st. naplaćen u iznosu od 320,00 kuna-----

pdv.% 73,60 kuna-----

pristojba po tar. broju 14. u vezi tar. broja 3. ZJP naplaćena u iznosu od 750,00 kuna-----

Javni bilježnik:
Krešimir Copic