



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2

Poslovni broj: OU-61/2023-----

Virovitica, 20.06.2023. (dvadesetog lipnja dvijetisućedvadesettreće) godine-----

Ja, javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice, A. Kačića Miošića 2, sastavila sam ovaj zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici (Grad Virovitica), Ulica Antuna Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010029048, OIB: 84154988927, a koja Skupština je održana dana 20. (dvadesetog) lipnja 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine u prostorijama mehaničke radione, u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 5 minuta.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:3119/2023 od 12.06.2023. g. -----

Predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor Društva gđin. Slavko Rajnović, predsjednik Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac, gđin. Zoran Stošić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, dok je član Nadzornog odbora gđa. Ema Rajnović uredno opravdala svoj izostanak.-----

Na Skupštini je prisutan i zamjenik predsjednika Skupštine gđin. Ivan Obrovac.-----

DNEVNI RED:-----

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.-----
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.-----
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----
4. Godišnja izvješća Društva :-----
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.;-----
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.-----
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.-----
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2022.g. i Izvješća konsolidacije za 2022.g.-----
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2022.g.-----
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g.-----
8. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara te ujedno i brojače glasova u sastavu: gđin. Marijan Požežanac, gđa. Martina Rajnović Obrovac i gđin. Zoran Stošić.-----

Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini prisutno ukupno 5.207 (pettisućadvjestosedam) udjela s pravom glasa odnosno da je zastupljeno 67% (šezdesetsedam posto) temeljnog kapitala Društva, dok je odsutno 2.591 (dvijetisućpetstodevedesetjedan) udjel s pravom glasa ili 33% (tridesettri posto) temeljnog kapitala Društva, što daje 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova od ukupno 7.798 (sedamtisućasedamstodevedesetosam) glasova, odnosno udjela s pravom glasa, dok preostalih 1.752 (tisućsedamstopeidesetdva) udjela je preuzelo samo društvo BRANA d.o.o., kao vlastite poslovne udjele.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da ova Skupština ima kvorum i da može donositi pravovaljane odluke. Utvrđuje da je na današnjoj skupštini zastupljeno 67% (šezdesetsedam posto) temeljnog kapitala Društva, što daje 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova.-----

Predsjednik Skupštine objasnio je prisutnima da će se na Skupštini glasovati javno, podizanjem glasačkih kartona sa naznačenim brojem glasova, i to na način da će se prvo glasovati "za" prijedlog odluke, potom "protiv" prijedloga odluke, a konstatirat će se i "suzdržani" glasovi, time da će svaki udjeličar, odnosno punomoćnik udjeličara podizanjem svog glasačkog kartona na kojem kartonu je ispisan ukupan broj glasova sa kojima raspolaže na ovoj Skupštini, odlučiti se za ili protiv prijedloga odluke. -----

Konstatira se da nitko od prisutnih udjeličara, a niti punomoćnika udjeličara nije imao nikakvu primjedbu na tako sačinjen popis za ovu Skupštinu, niti na utvrđen broj udjela/glasova.-----

Ad. 2. Predsjednik Skupštine čita predložen dnevni red.-----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao prijedlog dnevnog reda na usvajanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje predloženog dnevnog reda ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova. Protiv nije dan niti jedan glas, suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen sa 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za".-----

Ad. 3. Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke odnosno Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za".-----



Protiv nije dan niti jedan glas.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za" usvojila Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----

Ad. 4. Direktor Društva čita Izvješće direktora o poslovanju društva u 2022. godini i upoznaje prisutne sa godišnjim financijskim izvješćima Društva.-----

4.1. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke kojom se prihvća Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.-----
Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog Odluke koja glasi:"-----

-----**ODLUKA**-----

-----o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.-----

-----**I.**-----

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022. godinu.-----

-----**II.**-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022. g. ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za".-----
Protiv nije dan niti jedan glas.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova donijela Odluku o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.-----

4.2. Predsjednik Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac čita Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022. g.-----

Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje ovaj prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g., koja glasi:"-----

-----**ODLUKA**-----

-----o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora-----
-----o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.-----

-----**I.**-----

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.-----

-----**II.**-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka



Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g. ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za".-----

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.-----

4.3. Predsjednik Skupštine donosi Odluku da se Izvješće o obavljenom reviziji poslovanja Društva za 2022. godinu ne čita, jer je bilo dostupno zajedno sa ostalim materijalima i pozivom članovima Društva.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao Odluku o usvajanju izvješća revizora o obavljenom reviziji poslovanja Društva za 2022. g. na glasovanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Izvješća revizora o obavljenom reviziji poslovanja Društva za 2022. g. ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za". Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća revizora o obavljenom reviziji poslovanja Društva za 2022.g., koja glasi:"-----

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

-----o usvajanju Izvješća revizora o obavljenom reviziji
-----poslovanja Društva za 2022.g.-----

-----I.-----

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica o obavljenom reviziji poslovanja Društva za 2022.g.-----

-----II.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Ad. 5. Predsjednik Skupštine čita predložene odluke pod ovom točkom dnevnog reda koje glase:"-----

-----ODLUKA-----

-----o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.g.-----

-----I.-----

Uprava Društva, sukladno propisima za 2022.g. od 31. prosinca te



godine, sastavila je i Skupštini Društva predložila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:-----

1. Bilanca,-----
2. Račun dobiti i gubitka,-----
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,-----
4. Prijava poreza na dobit za 2022. godinu (PD),-----
5. GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).-----

-----II.-----

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2022.g. sa slijedećim podacima:--

- Ukupni prihodi 204.855.926,96 kuna-----
- Ukupni rashodi 189.291.432,33 kuna-----
- Dobitak prije oporezivanja 15.564.494,63 kuna-----
- Porez na dobit 2.882.420,60 kuna-----
- Dobit nakon oporezivanja 12.682.074,03 kuna-----

Bilanca na dan 31. prosinca 2022.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 165.672.529,00 kuna.-----

-----III.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.";-----

i-----

-----ODLUKA-----

-----o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022.g.-----

-----I.-----

Uprava Društva, sukladno propisima za 2022.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predložila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:-----

1. Konsolidirana Bilanca,-----
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,-----
3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,---
4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).-----

-----II.-----

Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2022.g. sa slijedećim podacima:-----

- Ukupni prihodi 208.883.440,00 kuna-----
- Ukupni rashodi 195.748.670,00 kuna-----
- Dobit prije oporezivanja 13.134.770,00 kuna-----
- Porez na dobit 2.883.091,00 kuna-----
- Dobit razdoblja 10.251.679,00 kuna-----

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2022.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 172.542.330,00 kuna.-----

-----III.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.";-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na
usvajanje obje predložene Odluke pod ovom točkom dnevnog reda.-----
Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o
rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100%
(stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----
Za usvajanje predloženih Odluka ukupno je dano 5.207
(pettisućadvjestosedam) glasova.-----
Protiv nije dan niti jedan glas.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno
usvojila Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za
2022.g. i Odluku o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih
izvještaja za 2022.g.-----

Ad. 6. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom
dnevnog reda koja glasi:"-----

-----ODLUKA-----

-----o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2022.g.-----

-----I.-----

Prema usvojenim financijskim izvještajima utvrđuje se dobit, nakon
oporezivanja, poslovne 2022.g. u svoti od 12.682.074,03 kuna.-----

-----II.-----

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 12.682.074,03 kuna
raspoređuje se za:-----

- zadržanu dobit.-----

-----III.-----

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva,
a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši
isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana
Društva.-----

-----IV.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka
Društva."-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.--
Gdin. Katalenić postavlja pitanje:"Kada će se dio dobiti moći
podijeliti?", Direktor odgovara:"Kada se otplate krediti banaka (RBA
d.d. i PBZ d.d.)".-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao Odluku o
raspodjeli i uporabi dobiti iz 2022.g. na glasovanje.-----
Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o
rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100%
(stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----
Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 5.207
(pettisućadvjestosedam) glasova.-----

Protiv nije dan niti jedan glas.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno
usvojila predloženu Odluku o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2022.g.-----

Ad. 7. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g. koja glasi:"-----

-----I.-----

Za revizora Društva u 2023.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR PLUS d.o.o., Virovitica.-----

-----II.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Drugi prijedloga nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g. na glasovanje.-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvjestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 5.207 (pettisućadvjestosedam) glasova.-----

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g.-----

Ad. 8. Različito. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih prijedloga, a niti pitanja, te samim time niti rasprave.-----

Time je dnevni red iscrpljen.-----

Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 16 sati i 42 minute.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. u svezi tbr. 10. u iznosu od 265,45 eur.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.25. PPJT u iznosu od 265,45 eur + PDV 25%, i čl. 38. PPJT 21,24 eur + PDV 25%.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- Odluka Uprave o sazivu Skupštine,-----

- Popis sudionika za Skupštinu Društva,-----

- Izvješće direktora o poslovanju u 2022. godini,-----

- Odluka: ad. 3., ad. 4.1., 4.2., 4.3., ad. 5., ad. 6. i ad. 7., usvojene na Skupštini i potpisane po Predsjedniku Skupštine.-----

JAVNI BILJEŽNIK:
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ





Urbroj : 3119/2023

Virovitica, dana 12.06.2023.g.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
- SVIMA -**

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, prosinac 2018.g.), Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva

SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29 (u daljnjem tekstu: Društvo), **20.06.2023.godine** (utorak) s početkom u **16⁰⁰** sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red :

I.

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Godišnja izvješća Društva :
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2022.g. i Izvješća konsolidacije za 2022.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2022.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g.
8. Različito.

II.

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine Društva imaju svi članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Na sjednicu je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

III.

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva objavljeni su i javno su dostupni na Internet stranici www.brana.hr.

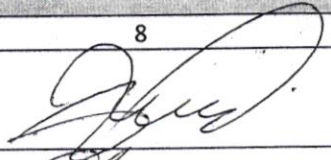
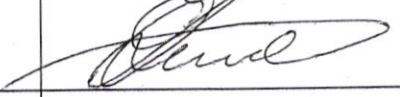
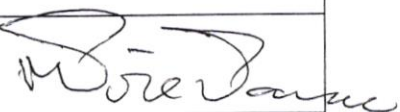
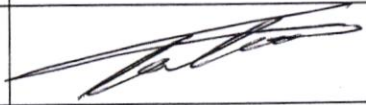
UPRAVA BRANA d.o.o.
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

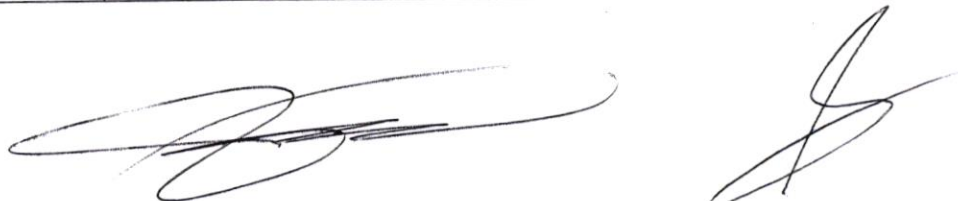
BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica

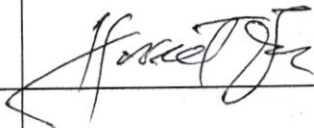
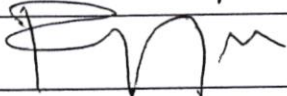
DNA :

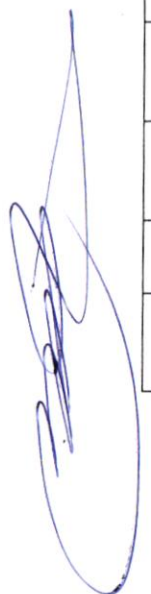
1. Članovima Društva – SVIMA,
2. Uprava – direktor BRANA d.o.o.,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva – ovdje.

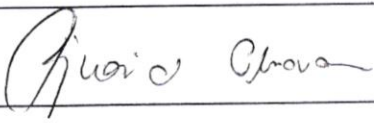
EVIDENCIJA PRISUSTVA NA SJEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE DANA 20.06.2023.g.

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni ulogi / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Potpis
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zvonko Gojević-Zrnić	25842249240	Gradina, Matije Gupca 102		33	0,35%	
2.	Zvonko Gorićanac	52970265968	Suhopolje, Kralja Zvonimira 55		33	0,35%	
3.	Ivan Gradinjanin	43764113774	Virovitica, Kralja Zvonimira 55		33	0,35%	
4.	Josip Kalalenić	90048015002	Rezovac, Rezovački put 52		33	0,35%	
5.	Zoran Novković	59057697276	Gradina, Trg hrvatskih branitelja 16		1	0,01%	
6.	Marijan Požežanac	16658248292	Virovitica, Pavla Radića 52		33	0,35%	
7.	Dragutin Talian	90064652764	Suhopolje, Kralja Tomislava 134		33	0,35%	
8.	Miroslav Vidak	27160328427	Rezovac, Lanište 45		33	0,35%	
9.	Josip Pinter	85050430404	Virovitica, P.Preradovića 54		32	0,34%	

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni ulozi / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Potpis
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
10.	Ivan Horvat	85132400634	Virovitica, K.Š.Đalskog 17		33	0,35%	
11.	Krešimir Štefanović	45717723667	Virovitica, Pejačevićeva 28		32	0,34%	
12.	Suzana Karničnik	78323558673	Virovitica, Trh dr. Ante Starčevića 2		32	0,34%	
13.	Mirko Hokman	99182164654	Virovitica, Zinke Kunc 4		33	0,35%	
14.	Tomislav Rajnović	91526777626	Zagreb, Davora Zbiljskog 18		44	0,46%	
15.	Nenad Kovačević	03031262420	Gačište, Gačište 78		33	0,35%	
16.	Zvonko Šantić	41138472871	Virovitica, Ivana Mažuranića 11		1561	16,35%	
17.	Ivanka Meštrović	62621160708	Antuna Augustinčića 66		561	5,87%	
18.	Slavko Rajnović	92570845467	Ivana Mažuranića 45		4268	44,69%	
19.	Nada Ponjević	21547648711	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	




Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni ulozi / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Potpis
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
20.	Dejan Ponjević	96116183935	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	
21.	Damir Ponjević	05321752424	Španat, Španat 68		11	0,12%	
22.	Ivan Obrovac	04118616069	Virovitica, Junija Palmotića 14		100	1,05%	
23.	Vanja Barčanac	71164537546	Virovitica, Pejačevićeva 3		100	1,05%	
24.	Rozalija Barnaki	88125873059	Virovitica, Andrije Hebranga 17		32	0,34%	
25.	Martina Rajnović Obrovac	93226171933	Virovitica, Junija Palmotića 14		541	5,66%	
26.	Ema Rajnović	47450680194	Ivana Mažuranića 45		131	1,39%	
27.	BRANA d.o.o.	84154988927	Virovitica, A. Mihanovića 29		(1752)	18,35%	vlastiti udjeli
	UKUPNI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA		47.750.000,00 kn 7798				
	UKUPAN BROJ POSLOVNIH UDJELA		9550 (devettisućapetstopedeset) poslovnih udjela				

Priglasimo 5207 (67 %)
 odgurno 2591 (33 %)

BRANA d.o.o.
 Direktor Slavko Rajnović dipl.ing.građ.



IZVJEŠĆE DIREKTORA O POSLOVANJU U 2022. GODINI

Tijekom 2022. godine ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu **204.855.927 kn** što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na prethodnu 2021. godinu kada je ostvareno **189.539.080 kn**.

Poslovni prihodi se sastoje od prodaje usluga 143.231.117 kn, prodaje materijala, svježeg voća i povrća te sokova – veleprodaja i maloprodaja 45.824.312 kn, prodaje električne energije 3.120.692 kn, najma poslovnih i turističkih objekata te najma opreme 1.771.739 kn te ostalih prihoda (prodaja dugotrajne imovine, ukidanje rezerviranja, refundacije šteta te sufinanciranja i poticaji) u iznosu 10.651.312 kn.

U djelatnosti građevinarstva ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 143.032.460 kn. Najznačajniji prihodi ostvareni su iz radova za:

Hrvatske vode (Državni program I i Državni program II)

Virkom d.o.o. (Aglomeracija Pitomača)

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar (Aglomeracija Bjelovar)

Radnik d.d. Križevci (Aglomeracija Koprivnica)

Komunalije d.o.o. Đurđevac (Aglomeracija Đurđevac)

U djelatnosti poljoprivrede i trgovine voćem i povrćem ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 44.394.624 kn, a najznačajniji kupci su:

Konzum plus d.o.o.

Spar Hrvatska d.o.o.

Eurospin eko d.o.o. Slovenija

Kaufland Hrvatska k.d.

U energetskom sektoru ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 3.609.463,94 kn, a u sektoru ostalih poslova i vlastitih investicija (najam kuća u Puli i poslovnih hala) ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 2.911.313 kn

Financijski prihodi u iznosu 256.754 kn odnose se na prihode od kamata i tečajnih razlika.

Ostvareni su **ukupni rashodi** u iznosu **189.291.432 kn**, a sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova i rezerviranja.

Neto dobit nakon oporezivanja iznosi **12.682.074 kn**.

Tijekom 2022. godine prosječno je radio 161 djelatnik. Na 31.12.2022. ukupno je bilo zaposleno **172 djelatnika**, od čega na neodređeno 106 djelatnika, a na određeno 66 djelatnika.

Uz redovite isplate plaća, isplatili smo regres i božićnicu te darove djeci.



BRANA d.o.o.
VIROVITICA



BRANA d.o.o.
Antuna Mihanovića 29, 33000 Virovitica
Tel. +385 33 726 422 Fax. +385 33 721 455
www.brana.hr
OIB:84154988927

Investirali smo u kupovinu dugotrajne imovine u iznosu **8.378.840 kn.**

Unatoč rastu poslovnih prihoda u 2022.g., iza nas je poprilično izazovna godina. Uslijed energetske krize, cijena energenata je višestruko rasla, a posljedično i cijena materijala te troškovi prijevoznih i ostalih usluga, a uz najvećim dijelom fiksno ugovorene cijene po ugovorima s investitorima. Posljedica svega navedenog je značajan rast troškova poslovanja te slabiji poslovni rezultat (dobit) u 2022. godini, iako i dalje na zadovoljavajućoj razini.

Zbog i dalje značajnog kreditnog opterećenja, likvidnost društva usmjerava se na otplate kredita te pokriće poreznih opterećenja te povećanih troškova poslovanja.

U Virovitici, 02.06.2023.

Direktor:

Slavko Rajnović

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2023.g., donijela je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva

I.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA
BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-1/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA 6
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
BRANA d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :
Vanja Barčanac mag.ing.aedif.



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2023.g., donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2022.g.

I.

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

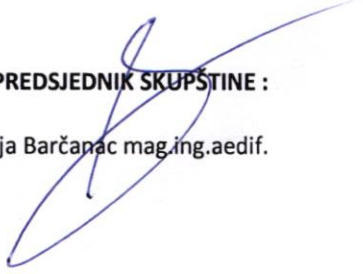
BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-2/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA ⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Izgradnja d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2023.g., donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora
o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-3/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA 6
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Virovitica d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Predsjednik NO Društva,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2023.g., donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.

I.

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-4/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o., donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2023.g.

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022.g.

I.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2022.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predložila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Prijava poreza na dobit za 2022. godinu (PD),
- GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).

II.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2022.g. sa slijedećim podacima:

• Ukupni prihodi	204.855.926,96 kuna
• Ukupni rashodi	189.291.432,33 kuna
• Dobitak prije oporezivanja	15.564.494,63 kuna
• Porez na dobit	2.882.420,60 kuna
• Dobit nakon oporezivanja	12.682.074,03 kuna

Bilanca na dan 31. prosinca 2022.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 165.672.529,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-5/2023

U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2023.g.

ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022.g.

I.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2022.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predložila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,
4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).

II.

Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2022.g. sa slijedećim podacima:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Ukupni prihodi | 208.883.440,00 kuna |
| • Ukupni rashodi | 195.748.670,00 kuna |
| • Dobit prije oporezivanja | 13.134.770,00 kuna |
| • Porez na dobit | 2.883.091,00 kuna |
| • Dobit razdoblja | 10.251.679,00 kuna |

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2022.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 172.542.330,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-6/2023

U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2023.g.

ODLUKU
o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2022.g.

I.

Prema usvojenim finansijskim izvještajima utvrđuje se dobit, nakon oporezivanja, poslovne 2022.g. u svoti od 12.682.074,03 kuna.

II.

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 12.682.074,03 kuna raspoređuje se za:

- zadržanu dobit.

III.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-7/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Lazarskihova 10, 31000 Virovitica

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN 127/17) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2023.g.

ODLUKU
o izboru i imenovanju revizora Društva za 2023.g.

I.

Za revizora Društva u 2023.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 3119-8/2023
U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

BRANA ⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Lazarevac d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.

