

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 024-01/08-01/07

Urbroj: 2163/1-01/8-08-2

Pula, 17. lipanj 2008.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika g. Antona Peruška
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

**PREDMET: Izvješće Uprave i Nadzornog odbora, Temeljnih financijskih
Izvješća i Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog
odbora i Uprave trgovačkog društva MIH d.o.o. za 2007. godinu**

Na temelju članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine" Istarske Županije br. 9/06-drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog:
 - a) Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva "MIH" d.o.o. Poreč za 2007. godinu;
 - b) Odluke o prihvaćanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva "MIH" d.o.o. Poreč za 2007. godinu;
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva "MIH" d.o.o. Poreč;
 - d) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave trgovačkog društva "MIH" d.o.o. Poreč.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se upućuju Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Darko Kadum - direktor trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Županijskog poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić



Na temelju članka 24d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003) te članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora
trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. Poreč za 2007. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Uprave Društva o poslovanju Društva za 2007. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu.

Članak 3.

Izvješće o radu Uprave i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u prilogu su ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 24d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003) te članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva
„MIH“ d.o.o. Poreč za 2007. godinu

Članak 1.

Prihvataju se temeljna financijska izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2007. godinu i to:

Račun dobiti i gubitka:	- ukupni prihodi	12.395.515 kn
	- ukupni rashodi	11.929.844 kn
	- ostvarena dobit	465.671 kn

Bilancu na dan 31.12.2007.

sa ukupnom aktivom i pasivom u visini od 4.329.360 kn.

Temeljna financijska izvješća u prilogu su ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 2.

Ostvarene dobit nakon oporezivanja za 2007. godinu u iznosu od 349.025 kn raspoređuju se:

- u zakonske pričuve	55.000 kn
- u ostale pričuve	294.025 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 24d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003) te članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
trgovačkog društva „MIH“ d.o.o.

Članak 1.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor nadzirao vođenje poslova Društva za 2007. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 24d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003) te članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi
trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. Poreč

Članak 1.

Na temelju odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč kojom se odobrava kako je Uprava društva vodila poslove društva za 2007. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

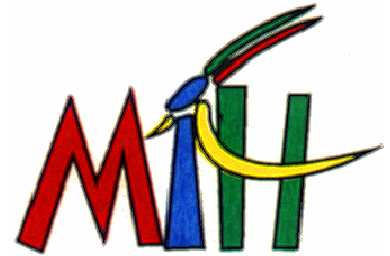
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama članka 24d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), odredbama članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003), te članku 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVI DONOŠENJEM

Skupština Istarske županije osnivač je trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč, pa je stoga obveza Društva Skupštini davati redovita godišnja izvješća o poslovanju. Prihvatanjem izvješća stvoriti će se pretpostavke za daljnje poslovanje MIH-a, za što je i osnovan.

III. NACRT AKTA

Dostavlja se u prilogu.



MIH d.o.o. Poreč
NADZORNI ODBOR

Broj: 01 / 2008

Na temelju članka 25e. Odluke o osnivanju trgovačkog društva «MIH» d.o.o., pod točkom 1. i 2. dnevnog reda sjednice Nadzorni odbor Društva održane dana 26. svibnja 2008. godine, usvojena je slijedeća

ODLUKA

1. Prihvaćaju se Izvješća Uprave i Nadzornog odbora te Temeljna financijska izvješća Društva za 2007. godinu te se predlaže Skupštini Istarske županije usvajanje slijedećih odluka u svojstvu Skupštine Društva:
 - a) Odluku o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva;
 - b) Odluku o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu;
 - c) Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
 - d) Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva.
2. Prijedlozi odluka koji se upućuju Skupštini Društva na usvajanje u prilogu su ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Poreč, 26. svibanj 2008. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Tedi Chiavalon