

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 023-01/07-01/42
Urbroj: 2163/1-01/8-07-2
Pula, 03. srpanj 2007.

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

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća Uprave i Nadzornog odbora, Temeljnih financijskih izvješća i Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2006. godinu

Na temelju članka. 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se:
 - a) Izvješće o radu Uprave Društva o poslovanju Društva za 2006. godinu;
 - b) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2006. godinu;
 - c) Temeljna financijska izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2006. godinu;
 - d) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
 - e) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se upućuju Županijskoj 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
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), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2007. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora
trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. Poreč za 2006. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Uprave Društva o poslovanju Društva za 2006. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2006. 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,

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
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), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2007. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva
„MIH“ d.o.o. Poreč za 2006. godinu

Članak 1.

Prihvataju se temeljna financijska izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2006. godinu i to:

Račun dobiti i gubitka:	- ukupni prihodi	14.133.918 kn
	- ukupni rashodi	12.528.627 kn
	- ostvarena dobit	1.597.436 kn

Bilancu na dan 31.12.2006.
sa ukupnom aktivom i pasivom u visini od 3.889.096 kn.

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

Članak 2.

Ostvarene dobit nakon oporezivanja za 2006. godinu u iznosu od 1.262.118 kn raspoređuju se:

- u zakonske pričuve	55.000 kn
- u ostale pričuve	1.207.118 kn.

Članak 3.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
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), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2007. 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 2006. godinu.

Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

SKUPŠTINA ISTARSKJE ŽUPANIJE
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), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2007. 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 2006. godinu.

Članak 3.

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

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

SKUPŠTINA ISTARSKJE ŽUPANIJE
Predsjednik

Anton Peruško

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama čl. 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05), te stavku 1. članka 66. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" 96/03).

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.

Prihvaćanjem izvješća stvoriti će se pretpostavke za daljnje poslovanje MIH-a, za što je i osnovan.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

IV. NACRT AKTA

Dostavlja se u prilogu.

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 04. lipnja 2007. godine, usvojena je slijedeća

ODLUKA

1. Prihvaćaju se Izvješća Uprave i Nadzornog odbora te Temeljna financijska izvješća Društva za 2006. 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 2006. 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, 04. lipnja 2007.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tedi Chiavalon

TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2006. GODINU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

PRIHODI	iznosi u kunama 1.1. - 31.12.2006.
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, USLUGA I ROBA	14.133.918
Prihodi od prodaje robe u zemlji	13.925.720
Prihodi od prodaje robe u inozemstvu	18.810
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	180.118
Ostali prihodi	9.270
IZVANREDNI PRIHODI	0
FINANCIJSKI PRIHODI	25.564
Prihodi od kamata (redovne i zatezne)	1.719
Pozitivne tečajne razlike	22.571
Ostali financijski prihodi	1.274
UKUPNI PRIHODI	14.159.482

RASHODI	1.1. - 31.12.2006.
RASHODI POSLOVANJA	12.238.751
Troškovi poslovanja u razdoblju	1.848.146
- Troškovi sirovina i materijala, rezervnih dijelova i otpis sitnog inventara	66.781
- Troškovi energije	39.363
- Troškovi za usluge prijevoza	6.662
- Troškovi za usluge investicijskog održavanja	0
- Naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.885
- Premije osiguranja	12.775
- Troškovi za ostale usluge	557.029
- Naknade troškova radnika	51.968
- Amortizacija	149.929
-Nadnice i plaće (neto)	436.877
-Doprinosi, porez i prirez na porez iz plaća	205.540
-Doprinosi na plaće	110.496
-Porezi i doprinosi na druga javna davanja koji ne ovise o rezultatu	16.735
-Ostali troškovi poslovanja	168.106
Povećanje zaliha proizvodnje u tijeku i zaliha gotovih proizvoda	9.816
Troškovi nabave prodane robe	10.400.421
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	300.550
FINANCIJSKI RASHODI	22.745
Kamate na kredite (zajmove) i druge obveze domaćim osobama	15.045
Negativne tečajne razlike	7.222
Ostali financijski rashodi	478
UKUPNI RASHODI	12.562.046

Dobit prije oporezivanja	1.597.436
Porez na dobit	335.318
Dobit nakon oporezivanja	1.262.118



POREČ

TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za 2006. GODINU

BILANCA DRUŠTVA na dan 31. PROSINCA

	iznosi u kunama 31.12.2006.
AKTIVA	
DUGOTRAJNA IMOVINA	194.809
Nematerijalna imovina	0
Materijalna imovina	194.809
- Ostali građevinski objekti	19.333
- Postrojenja i oprema (strojevi)	22.062
- Alati, pogonski i uredski namještaj	19.942
- Prijevozna sredstva	76.481
- Ostala materijalna imovina	56.991
Financijska imovina	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.694.287
Zalihe	484.641
Financijska imovina	2.229.484
- Obveznice i drugi kratkoročni vrijednosni papiri	606.400
- Potraživanja od kupaca u zemlji	1.576.767
- Potraživanja od države	46.317
- Ostala financijska imovina	0
Novac	980.162
VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
Ukupno AKTIVA	3.889.096
PASIVA	1.1. - 21.12.2006.
KAPITAL I REZERVE	3.261.431
Upisani odnosno temeljni kapital	1.055.000
Zadržana dobit	944.313
Dobit tekuće godine	1.262.118
DUGOROČNE OBVEZE	148.130
Obveze za financijske najmove (leasing)	148.130
Ostale dugoročne obveze	0
KRATKOROČNE OBVEZE	479.535
Obveze prema dobavljačima iz inozemstva	76.317
Obveze prema dobavljačima iz tuzemstva	191.660
Obveze za plaće	55.610
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	155.948
Ostale kratkoročne obveze	0
VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0
Ukupno PASIVA	3.889.096

MIH d.o.o.

Poreč, Obala Maršala Tita 21

tel / fax: ++385 52 432 224

e-mail: info@mih.hr

web: www.mih.hr

**IZVJEŠĆE O
GODIŠNJEM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2006. GODINU**

svibanj, 2007. godine

NADZORNI ODBOR
MIH d.o.o.

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora društva sa ograničenom odgovornošću MIH iz Poreča, Nadzorni odbor izabran na Skupštini članova Društva radi zastupanja Društva prema članovima Uprave i zaštite interesa članova Društva u sastavu:

Tedi Chiavallon, predsjednik Nadzornog odbora,

Đanfranko Pribetić, član Nadzornog odbora,

Lino Dobrila, član Nadzornog odbora.

Vršio je nadzor vođenja poslova društva tijekom 2006.godine

U 2006.godini Nadzorni je odbor imao tri sjednice na kojima je Uprava izvješćivala pismeno i usmeno o pitanjima koja su bila značajna za poslovanje i stanje Društva od 1.siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Kod pregledavanja poslovnih knjiga, dokumentacije, Financijskih izvješća i Izvješća o poslovanju društva za 2006.godinu, Nadzorni odbor koristio je svoje članove kao i upute i obrazloženja tvrtke koja vodi knjigovodstvo Društva.

Poslovanje u 2006.godini pratilo se na temelju tromjesečnih, polugodišnjeg i godišnjeg Izvješća o poslovanju društva, koje je u pisanom obliku pripremila Uprava.

Iz predočenih i analiziranih izvješća, vidljivo je da su ostvareni svi planirani ciljevi poslovne politike društva za 2006. godinu:

- Održavanje i razvoj društva, te
- Stabilnost i kontinuitet u ostvarivanju dobiti

Godišnja, polugodišnja i tromjesečna financijska izvješća, sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te ne daju povoda za prigovore.

Uvidom i analizom Temeljnih financijskih izvješća za 2006.godinu i Izvješća o poslovanju društva za 2006. godinu, mišljenje je Nadzornog odbora da je društvo sa ograničenom odgovornošću MIH iz Poreča u 2006. godini poslovalo u skladu sa Zakonom, aktima društva i odlukama Skupštine društva, te da nisu uočena prekoračenja ili zlouporaba ovlasti.

Na temelju ovogodišnjeg praćenja i vođenja poslova društva, Nadzorni odbor smatra da je Uprava vodila poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te da je štitila interese članova društva i vodila brigu o dobrobiti društva.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Tedi Chiavallon

Poreč, 04. 06. 2007. godine