



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198
tel. 052 372 174; fax. 052 372 172

Klasa: 021-01/13-01/04
Ur.broj: 2163/1-22/2-13-3

Pula, 09. srpnja 2013.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Dršćevka 3
52 000 Pazin

Predmet: **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Uprave i Nadzornog odbora o poslovanju trgovačkog društva MIH d.o.o., Poreč, za 2012. god., prihvaćanju Temeljnih financijskih izvješća za 2012. god. i davanju razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva**
- dostavlja se

Poštovani,

priloženo Vam dostavljamo predmetne akte na nadležno postupanje i odlučivanje.

S poštovanjem,

v.d. Pročelnik:

Alen Damijanić, dipl.oec.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka s obrazloženjem
2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012.godinu
3. Izvješće o godišnjem nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**



KLASA: 024-01/13-01/13
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 15. srpnja 2013.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Drandić Valtera
Dršćevka 3
52000 PAZIN**

PREDMET:

- a) Odluka o prihvatanju Izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
- b) Odluka o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
- c) Odluka o raspodjeli dobiti trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu,
- d) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
- e) Odluka o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 19/13), te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09,4/13), Župan Istarske županije dana 15. srpnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1.
 - a) Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu.
 - b) Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu.
 - c) Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu.
 - d) Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč.
 - e) Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč.
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.

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Na temelju članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. („Službene novine Istarske županije“ broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), članaka 428.i 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11, 111/12, 68/13), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora
trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Uprave Društva o poslovanju Društva za 2012. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. 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:

Ur.broj:

Pazin, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD MIH d.o.o. Poreč
4. UO za gospodarstvo IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. („Službene novine Istarske županije“ broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), članaka 428. i 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11, 111/12, 68/13), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva
MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se Temeljna financijska izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu i to:

- Bilancu na dan 31.12.2012. sa ukupnom aktivom i pasivom u visini od 16.414.719 kn
- Račun dobiti i gubitka:
 - ukupni prihodi 12.245.878 kuna
 - ukupni rashodi 12.194.974 kuna
 - ostvarena dobit 50.904 kuna
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Prijava poreza na dobitak za 2012. (PD),
- GFI-POD za potrebe objave u FINA.

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

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2012. godinu u iznosu od 6.164 kuna raspoređuje se u zadržani dobitak Društva.

Članak 3.

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

Klasa:

Ur.broj:

Pazin, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD MIH d.o.o. Poreč
4. UO za gospodarstvo IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje



Na temelju članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. („Službene novine Istarske županije“ broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11, 111/12, 68/13), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti trgovačkog društva
MIH d.o.o. Poreč za 2012. godinu

Članak 1.

Dio zadržane dobiti iskazane u bilanci Društva u iznosu od 6.164 kuna raspoređuje se u zadržani dobitak Društva.

Članak 2.

Ukupni zadržani dobitak čini dobitak iz prethodnih godina u svoti od 3.328.744 kn, te s dobitkom iz 2012. godine čini ukupnu svotu od 3.334.908 kn.

Članak 3.

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

Klasa:

Ur.broj:

Pazin, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD MIH d.o.o. Poreč
4. UO za gospodarstvo IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje



Na temelju članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. („Službene novine Istarske županije“ broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11, 111/12, 68/13), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi slijedeću

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

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč obavljali poslove vođenja društva u 2012. godini sukladno zakonu, te im se daje razrješnica.

Članak 2.

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

Klasa:
Ur.broj:
Pazin, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD MIH d.o.o. Poreč
4. UO za gospodarstvo IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva „MIH“ d.o.o. („Službene novine Istarske županije“ broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11, 111/12, 68/13), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine trgovačkog društva MIH d.o.o., na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi slijedeću

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

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava društva – Direktor vodio društvo u 2012. godini sukladno zakonu, te mu se daje razrješnica.

Članak 2.

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

Klasa:
Ur.broj:
Pazin, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD MIH d.o.o. Poreč
4. UO za gospodarstvo IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje

Ai sensi dell'articolo 06 d della Delibera sulla fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 10/09, 4/13), articoli 428 e 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta popolare " n. 152/11, 111/12, 68/13), l'Assemblea della Regione istriana, in funzione di Assemblea della società commerciale "MIH" s.r.l., nella seduta tenutasi in data 2013, ha emanato la seguente

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione sul lavoro dell'Amministrazione e del Comitato di sorveglianza della
società commerciale "MIH" s.r.l., Parenzo per l'anno 2012

Articolo 1

Viene approvata la Relazione sul lavoro dell'Amministrazione della Società per l'anno 2012.

Articolo 2

Viene approvata la Relazione del Comitato di sorveglianza della Società sull'effettuata sorveglianza dell'andamento degli affari della Società per l'anno 2012.

Articolo 3

La Relazione sul lavoro dell'Amministrazione e la Relazione del Comitato di sorveglianza sull'effettuata sorveglianza dell'andamento degli affari si trovano allegate alla presente Delibera e sono sua parte integrante.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

Valter Drandić



Ai sensi dell'articolo 06 d della Delibera sulla fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 10/09, 4/13), articoli 428 e 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta popolare " n. 152/11, 111/12, 68/13), l'Assemblea della Regione istriana, in funzione di Assemblea della società commerciale "MIH" s.r.l., nella seduta tenutasi in data 2013, ha emanato la seguente

DELIBERA
sull'approvazione delle relazioni finanziarie basilari della società commerciale "MIH"
s.r.l. Parenzo per l'anno 2012

Articolo 1

Vengono approvate le relazioni finanziarie basilari della società commerciale "MIH" s.r.l., Parenzo per l'anno 2012:

- Bilancio in data 31 12 2012 con l'attivo e passivo totali all'ammontare di
16.414.719 kn
- Conto dei profitti e delle perdite: - entrate totali 12.245.878 kn
- uscite totali 12.194.974 kn
- profitto effettuato 50.904 kn
- Annotazioni allegate alle relazioni finanziarie basilari
- Dichiarazione fiscale sul profitto per l'anno 2012 (PD)
- GFI-POD per le necessità della pubblicazione Agenzia FINA

Le relazioni finanziarie basilari si trovano allegate alla presente Delibera e sono sua parte integrante.

Articolo 2

Il profitto, effettuata la tassazione per l'anno 2012, all'ammontare di 6.164 kune, viene ripartito al profitto trattenuto della Società.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

Valter Drandić



Ai sensi dell'articolo 06 d della Delibera sulla fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 10/09, 4/13), articolo 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta popolare " n. 152/11, 111/12, 68/13), l'Assemblea della Regione istriana, in funzione di Assemblea della società commerciale "MIH" s.r.l., nella seduta tenutasi in data 2013, ha emanato la seguente

DELIBERA
sulla ripartizione del profitto della società commerciale "MIH" s.r.l. Parenzo per l'anno 2012

Articolo 1

Una parte del profitto trattenuto, presentata nel bilancio della Società, all'ammontare di 6.164 kune, viene ripartita al profitto trattenuto della Società.

Articolo 2

Il profitto totale trattenuto consta di profitto dagli anni precedenti all'ammontare di 3.328.744 kn che con il profitto effettuato nell'anno 2012, ammonta a totali 3.334.908 kn.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

Valter Drandić

Ai sensi dell'articolo 06 d della Delibera sulla fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 10/09, 4/13), articolo 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta popolare " n. 152/11, 111/12, 68/13), l'Assemblea della Regione istriana, in funzione di Assemblea della società commerciale "MIH" s.r.l., nella seduta tenutasi in data 2013, ha emanato la seguente

DELIBERA
sull'esonero di membri del Comitato di sorveglianza della società commerciale "MIH"
s.r.l. Parenzo

Articolo 1

Viene accertato che i membri del Comitato di sorveglianza della società commerciale "MIH" s.r.l. Parenzo hanno svolto le attività di andamento degli affari nell'anno 2012, conformemente alla legge e vengono esonerati.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

Valter Drandić

Ai sensi dell'articolo 06 d della Delibera sulla fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 10/09, 4/13), articolo 441 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta popolare " n. 152/11, 111/12, 68/13), l'Assemblea della Regione istriana, in funzione di Assemblea della società commerciale "MIH" s.r.l., nella seduta tenutasi in data 2013, ha emanato la seguente

DELIBERA
sull'esonero dell'Amministrazione della
società commerciale MIH s.r.l. di Parenzo

Articolo 1

Viene accertato che l'Amministrazione della Società – Direttore ha gestito la Società, nell'anno 2012, conformemente alla legge e viene esonerato.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

CLASSE:
N.PROT.:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

Valter Drandić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama članka 06.d. Odluke o osnivanju trgovačkog društva MIH d.o.o. (Službene novine Istarske županije broj 5/1995, 5/1997, 4/2000 i 12/2002), članku 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 10/09, 4/13), te odredbama članaka 428. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13).

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

Istarska županija osnivač je trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč, te Skupština Istarske županije obavlja funkciju skupštine Društva. Sukladno čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13), Uprava društva dužna je izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva, te ih bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru i Skupštini društva.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13), propisano je da Skupština društva odlučuje o financijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, što je i uređeno predmetnim aktom.

III. NACRT AKTA

Dostavlja se u prilogu.