



SKUPŠTINA

Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore, 26. lipnja 2024. u 12:00 sati, Rooseveltov trg 2, Zagreb

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore, dr.sc. Luka Burilović, te utvrdio da je nazočan dovoljan broj članova Skupštine i da su ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad (osobno 25, putem punomoći 25 člana, te 26 suglasnosti).

Predsjednik je izvijestio članove Skupštine kako je Verifikacijska komisija usvojila izmjenu člana Skupštine Hrvatske gospodarske komore ispred Županijske komore Vukovar:

Tvrtku ARANEA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge predstavlja gospodin Slaven Bošnjak, član Uprave

Sjednica je počela u 12:00 sati.

Predsjednik je utvrdio da su materijali za sjednicu dostavljeni u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, te je predložio slijedeći:

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika s 3. elektronske sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 26. travnja 2024.
2. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2023.godinu
 - 2.1. Izvještaj o bilanci, prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 1. siječnja 2023.–31. prosinca 2023.
 - 2.1.1. Bilješke uz financijsko izvješće Hrvatske gospodarske komore za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
 - 2.2. Izvješće o realizaciji Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu
 - 2.2.1. Izvješće o realizaciji Programa rada Hrvatske gospodarske komore za 2023.godinu
3. Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja

5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023.godinu
6. Prezentacija investicije konačnog rješenja Hotel Panorama d.o.o.
7. Prezentacija idejnog rješenja prenamjene zgrade Županijske komore u Splitu u Boutique Heritage Hotel u Splitu
8. Razno – predložimo donošenje odluke o zamjeniku predsjednika Upravnog odbora i donošenje dviju odluka o članovima Nadzornog odbora

Predsjednik je otvorio sjednicu i utvrdio usvajanje dnevnog reda te predložio da sjednica započne sa prezentacijama investicije konačnog rješenja Hotel Panorama d.o.o. i idejnog rješenja prenamjene zgrade Županijske komore Split u Boutique Heritage Hotel u Splitu.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red i složili se sa prijedlogom predsjednika.

Ad.6. Prezentacija investicije konačnog rješenja Hotel Panorama d.o.o.

Predsjednik HGK dr. sc. Luka Burilović predlaže da g. Turato prezentira investiciju konačnog rješenja Hotel Panorama d.o.o., a financijski dio projekta potpredsjednik Radoš.

Ad.7. Prezentacija idejnog rješenja prenamjene zgrade Županijske komore u Splitu u Boutique Heritage Hotel u Splitu

Predsjednik HGK dr. sc. Luka Burilović je predložio da gđa. Čaušević, Arta projektiranje prezentira idejno rješenje prenamjene zgrade Županijske komore u Splitu Boutique Heritage Hotel u Splitu.

Ad.1.Potvrđivanje zapisnika s 3. elektronske sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 26. travnja 2024. godine

- **Zaključak:** članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju zapisnik sa 3. elektronske sjednice Skupštine, održane dana 26. travnja 2024.

Ad. 2. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu

- Izvještaj o bilanci, prihodima i rashodima Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.

- Izvješće o realizaciji Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za 2023.
- Izvješće o realizaciji Programa rada Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu

Financijskim planom za 2023.godinu HGK je planirala ukupne prihode u iznosu od 24.844.181 EUR, ukupne rashode u iznosu od 24.841.484 EUR te višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.697 EUR. Planirani ukupni prihod realiziran je u iznosu od 25.282.367 EUR, što je za 438.186 EUR više u odnosu na plan, odnosno 1,8%. Planirani rashod realiziran je u iznosu od 23.553.557 EUR što je za 1.287.927 EUR manje u odnosu na plan, odnosno 5,2%. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.728.810 EUR.

Veće prihode u odnosu na plan ostvarili smo na skupini 32 – prihodi od članarina i članskih doprinosa koji su bili planirani u iznosu od 17.379.625 EUR, a realizirani su u iznosu od 18.144.797 EUR što je za 4,4% više u odnosu na plan. Također značajno veću realizaciju u odnosu na plan ostvarila je skupina 33. prihodi po posebnim propisima i to za 56,3%, a rezultat je više realiziranih prihoda od ATA karneta. Sljedeća veća stavka koja je realizirana više u odnosu na plan su prihodi od imovine – skupina 34 i to za 97% ,a rezultat je većih prihoda od financijske imovine (prihodi od vrijednosnog usklađivanja dionica, prihodi od dividendi) i prihoda od nefinancijske imovine koji se odnose na iznajmljivanje prostora. Skupina 35. prihodi od donacija (EU projekti, transferi po EU projektima, prihodi iz proračuna, trgovačkih društava i međunarodnih organizacija) bilježi pad prihoda u odnosu na plan i to za 10,8%. Manja realizacija ovih prihoda se najvećim djelom odnosi na prihode od EU projekata koji se nisu ostvarili u 2023. a bili su planirani (Projekt Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada, Projekt CROHUB4SME i Projekt RCK Faust). Ostali prihodi – skupina 36 također bilježi pad prihoda u odnosu na plan od 65,6% i to zbog planirane a nerealizirane prodaje nekretnina u vlasništvu HGK. U 2023. godini planirani prihodi od dugotrajne imovine iznose 321.679 EUR dok su realizirani u iznosu od 28.594 EUR.

Ukupni rashodi realizirani su za 1.287.927 EUR manje u odnosu na plan, odnosno 5,2%.

Manju realizaciju u odnosu na plan bilježimo kod skupine 42. Materijalni rashodi i to za 15,7% radi podskupine rashoda za usluge koja je za 19,4% manje realizirana u odnosu na plan, što je najvećim djelom rezultat manje realiziranih usluga održavanja građevinskih objekata, postrojenja i oprema. Manju realizaciju bilježimo i kod rashoda amortizacije odnosno 3,7% a odnosi se na rashod amortizacije za dugotrajnu imovinu koja se planirala, a nije nabavljena tijekom 2023. godine.

Veću realizaciju u odnosu na plan bilježi skupina 44. Financijski rashodi za 7,1% što je posljedica veće naknade poreznoj upravi koja proporcionalno raste s rastom prihoda od članarina. Skupina 45. Donacije (transferi po EU projektima, donacije udrugama, poduzetnicima, građanima, subvencije članicama) također bilježi rast u odnosu na

plan za 21,4% a najvećim djelom je rezultat subvencija danih članicama temeljem članstva, potpora i donacija za nastup i posjet sajmovima. Kod skupine 46. Ostali rashodi također bilježimo rast u odnosu na plan za 550.593 EUR, a rezultat je priznavanja rashoda rezerviranja plaća po sudskim sporovima.

U Izvješću Programa rada za 2023. godinu daje se značajniji prikaz aktivnosti i to kroz: internacionalizaciju, održivost, zelenu i digitalnu tranziciju, budućnost poslova i radne snage, te opskrbu i kvalitetu hrane.

Realiziran je posjet 15 dolaznih delegacija i B2B poslovni razgovori, a u okviru kojih je sudjelovalo je 194 hrvatskih tvrtki. HGK je bila organizator i suorganizator 24 poslovna izaslanstva uz sudjelovanje 257 hrvatskih tvrtki.

Pružanje potpore članicama pri izlasku i poslovanju na stranim tržištima, kao i promocija hrvatskog gospodarstva uspješno se provodilo kroz 7 predstavništava/ureda HGK u inozemstvu (Beč, Bruxelles, Beograd, Moskva, Mostar, Sarajevo, Šangaj).

Održane su 333 edukacije (kroz konferencije, okrugle stolove i radionice) na navedene teme (170 u središnjici i 163 u županijskim komorama) na kojima je sudjelovao 16.801 polaznik. Radi zastupanja interesa članica i promicanja interesa hrvatskih gospodarstvenika na nacionalnoj i lokalnoj razini upućeno je 229 mišljenja, prijedloga i stavova tijelima državne i lokalne vlasti.

Organizirano je 30 sajмова (15 u Hrvatskoj i 15 u inozemstvu) na kojima je sudjelovalo 739 tvrtki. Izdano je i 29.144 dokumenata temeljem javnih ovlasti koje obavlja HGK.

U listopadu 2022. započela je ESG akademija HGK koja je u 2023. doživjela veliki uspjeh i u okviru koje je održano 15 radionica: strateških, sektorskih radionica (turizam, financijske institucije, građevinski sektor, promet, metaloprerađivačka i elektroindustrija, trgovina, prehrambena industrija i IT) i jedna posebno prilagođena radionica koja je održana za ABS Sisak. U 2023. na ESG akademiji HGK je sudjelovalo 700 sudionika.

Hrvatska gospodarska komora je dio projektnog tima Europske poduzetničke mreže, putem koje su realizirane delegacije u Kosovu, Švedskoj, BiH, Austriji, sudjelovanje na poslovnom forumu Inicijative triju mora, te delegacijski posjet stručnim sajmovima u Njemačkoj i Italiji.

Komora je i članica Eurochambers u kojoj sudjelujemo kroz rad Upravni odbor te rad nekoliko stručnih odbora (Odbor za financije i proračun, Odbor za međunarodnu trgovinu, Odbor za susjedstvo i proširenje). Naglasak rada u okviru odbora Eurochambersa u protekloj godini obilježile su pripreme za sljedeće petogodišnje razdoblje EU institucija s naglaskom na Jedinstveno tržište, održivi razvoj te twin tranziciju. HGK je aktivna i u mreži Eurochambres Women Network kojom predsjedamo kao i u aktivnostima ASCAME- Udruženja mediteranskih komora.

Prepoznajući problem radne snage i obrazovnog sustava HGK je u rujnu 2023. godini organizirala konferenciju na temu *Zapošljavanje stranih radnika putem agencija: potrebe, izazovi, rješenja*. Sudjelovalo je 150 predstavnika tvrtki. HGK je tijekom 2023. organizirala i jedanaest okruglih stolova i susreta na teme zapošljavanja stranih radnika i njihovoj prilagodbi i to kroz sektorske potrebe (turizam, graditeljstvo), okrugle stolove na temu upisnih kvota za tražena zanimanja te susrete obrazovnih institucija s poduzetnicima. Ove aktivnosti rezultirale su osnivanjem **Zajednice agencija za zapošljavanje** koja okuplja 15 agencija s ciljem unaprjeđenja uvjeta rada stranih radnika i borbe protiv nelegalne konkurencije.

Tradicionalna međunarodna Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane održala se 16. puta u 2023. godini također je organizirana prva konferencija o mesnoj industriji s ciljem adresiranja izazova i problema ovog ključnog sektora prehrambene industrije.

Tijekom godine održane su i četiri HCCAP radionice koje su namijenjene svim subjektima u poslovanju s hranom. Sudjelovalo je 1.027 polaznik.

Nastavilo se sa daljnjim razvojem i digitalizacijom javnih ovlasti (potvrda o podrijetlu robe, ATA karneta, dozvola za međunarodni prijevoz tereta promet i dr.) s ciljem pružanja brze i kvalitetne usluge korisnicima. Također se nastavilo i sa promocijama hrvatske izvrsnosti u svim segmentima gospodarstva. Ostvareno je 249 aktivnosti povezanih sa znakovima kvalitete.

Ostale važnije aktivnosti bile su:

1. Kupujmo hrvatsko

Cilj kampanje je bio podići svijest o kvaliteti hrvatskih proizvoda, potaknuti potrošače na kupnju istih i time izravno doprinijeti jačanju hrvatskog gospodarstva

2. Dani hrvatskog turizma

U suorganizaciji MINT-a, HTZ-a i HGK „Dani hrvatskog turizma“ i dalje ostaju glavni skup turističkog sektora Hrvatske. Održani su u studenom u Rovinju, a dvodnevni program ove manifestacije sastojao se od niza prezentacija, panela te svečane dodjele nagrada najuspješnijima u turizmu.

3. Mirno rješavanje sporova

Centar za mirenje postigao je 9 sporazuma o provođenju mirenja, a Stalno arbitražno sudište zaprimilo je 19 novih arbitražnih predmeta.

4. EU projekti

Ukupni rashodi za projekte iznosili su 3.182.031 eura, a prihodi od EU fondova iznosili su 3.451.226 eura, što je za 269.195 eura više u odnosu na rashode.

5. Javne ovlasti

Tijekom 2023. godine HGK je izdala 29.144 dokumenata temeljem javnih ovlasti koje obavlja. Od toga 16.048 dozvola za međunarodni prijevoz tereta cestom, 7.295 potvrda o podrijetlu robe, 2.345 ATA karneta, 180 E-poslovnih kartica, 457 potvrda o položenom stručnom ispitu za agente posredovanja u prometu nekretnina

6. Digitalizacija

U 2023. godini nastavljen je razvoj platforme Digitalne komore koja je rezultirala daljnjom internom optimizacijom poslovanja kao i fleksibilnijom i učinkovitijom komunikacijom sa članicama. Kreirani su i novi moduli:

- HGK puls kao svojevrsni prikaz najvažnijih makroekonomskih trendova uz stručne komentare glavnog ekonomiste HGK
 - HGK Masterclass - novi edukacijsko – komunikacijski modul koji je članicama i drugim zainteresiranim omogućio pristup on–line edukacijama vezanim uz različite segmente poslovanja.
 - Kreiranje digitalne potvrde o podrijetlu robe– omogućuje izdavanje digitalne verzije Potvrde s QR kodom i trenutnu provjeru njezine legalnosti. Ovim načinom rada ubrzani su poslovni procesi za korisnika.
 - eATA Karnet – korisnicima omogućeno digitalno preuzimanje na svoje mobilne uređaje, priprema deklaracije putem mobilnih uređaja i primanje potvrde o transakciji.
- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu

Ad. 3. Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora za 2023. godinu

Predsjednik HGK iznosi Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2023. godinu Hrvatske gospodarske komore.

Izvješće neovisnog revizora u 2023. godini je pozitivno tj. dano je pozitivno mišljenje.

Svi financijski izvještaji obrađeni su u Izvješću o poslovanju Hrvatske gospodarske komore, odnosno u realizaciji Programa rada i u izvješću realizacije Financijskog plana za 2023. godinu.

- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju godišnji financijski Izvještaj o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu i Izvješće neovisnog revizora za 2023.godinu

Ad. 4. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja

Predsjednik predlaže usvajanje Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja tvrtku Moore Audit Croatia d.o.o. za revizijske usluge, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, Zagreb.

Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore

Predsjednik je predložio prihvaćanje Odluke za člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore na mandatno razdoblje od 2024. do 2028. gospodina Drage Čugure, ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.

- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore

Sjednica je završila u 13:20 sati

KLASA: 025-02/24-01/6

URBROJ: 311-02-00-00-24-9

Zagreb, 26. lipnja 2024.

Zapisnik sastavila



Marina Rožić mag. iur.

PREDSJEDNIK



dr.sc. Luka Burilović

- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju Odluku o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja.

Ad. 5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023.godinu

Dostavljamo na uvid i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. koji smo obvezni ispuniti za prošlu godinu sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija i Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija dajemo na Vaše znanje. Upitnik je podijeljen na više cjelina: planiranje, izvršavanje i računovodstvo, procedure financijskog poslovanja i izvještavanje. Sukladno ovom upitniku imate uvid u sustav našeg upravljanja ali i uspostavljenih kontrola.

- Predsjednik navodi da se o isti daje na uvid članovima Skupštine

Ad. 8. Razno

Pod točkom Razno predlažemo Odluku o izboru zamjenika predsjednika Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore

Predsjednik je predložio prihvaćanje Odluke za zamjenika predsjednika Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore na mandatno razdoblje od 2024. do 2028. gospodina Josipa Zahera, Terra Ultra d.o.o.

- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore

Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore

Predsjednik je predložio prihvaćanje Odluke za člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore na mandatno razdoblje od 2024.-2028. gospodina doc.dr.sc. Krešimira Starčevića, Atlantic Grupa d.d.

- **Zaključak:** članovi Skupštine prihvaćaju prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore