

**Z A P I S N I K**  
**sa 4. redovne sjednice Nadzornog odbora**  
**KD KOSTRENA d.o.o.**  
**održane 30. lipnja 2014. godine**

Nazočni članovi: Tatjana Smeraldo, Nenad Miškulin, Egon Dujmić

Odsutni: Josip Dešić

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave  
Andrea Bernetić, Rukovoditelj komercijale Društva

Sjednica započela: 16,30 sati

Sjednica završila: 17,45 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da je sjednici opravdano odsutan član Josip Dešić kojeg temeljem pismenog ovlaštenja Predsjednice Skupštine Mirele Marunić zamjenjuje Egon Dujmić temeljem čega se može valjano odlučivati, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice
2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
3. Financijski izvještaj o poslovanju u 1. kvartalu 2014. godine
4. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini
5. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red.  
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Zapisnik sa 3. redovne sjednice.

**2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu.

**3. Financijski izvještaj o poslovanju u 1. kvartalu 2014. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaćaju se Financijski izvještaj o poslovanju u 1. kvartalu 2014. godine.

**4. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini.

**5. Razno**

Nakon diskusije po predmetnoj točki dnevnog reda nisu doneseni dodatni zaključci.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:  
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora  
KD KOSTRENA d.o.o.

Tatjana Smeraldo, mr.ph.