

**Z A P I S N I K**  
**sa 11. redovne sjednice Nadzornog odbora**  
**KD KOSTRENA d.o.o.**  
**održane održane elektronskim putem 25. ožujka 2020. godine**

11. redovna sjednica Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. održana je elektronskim putem na temelju članka 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. ( potpuni tekst ) i članka 11. Poslovnika o radu skupštine ( pročišćeni tekst ) putem konferencijskog telefonskog razgovora na mobilnoj aplikacija VIBER u grupi NADZORNI ODBOR KD KOSTRENA.

Na sjednici održanoj elektronskim putem sudjelovali su:

Nazočni članovi: Damir Brajković ( Predsjednik Nadzornog odbora ), Ester Vucelić ( Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora ), Josip Dešić, Tanja Malec, Dragan Čubrilo

Odsutni: -

Ostali nazočni: Sonja Hladnik, Član Uprave  
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,00 sati

Sjednica prekinuta: 17,28 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne, te navodi da će se ova sjednica održati telefonski kako je to prije dogovoreno. Drago mu je da se održavanje ove sjednice uspjelo organizirati u ovim teškim vremenima, prvenstveno zato što nije moguće osobno se sastati, ali ne krivnjom članova Nadzornog odbora već Korona virusa i Covid bolesti koja je tu blizu u Rijeci, a nada se da neće doći u Kostrenu. Prije svega bi utvrdio neka pravila da se kod prozivanja poštuje nekakav abecedni niz članova Nadzornog odbora kako bi se utvrdilo tko je prisutan prije nego što počne sjednica. Zamolio je da se svi članovi Nadzornog odbora jave pojedinačno. Postavlja pitanje da li je prisutan Dragan Čubrilo. Dragan Čubrilo navodi da je prisutan. Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li je prisutan Josip Dešić. Josip Dešić navodi da je prisutan. Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li je prisutna Tanja Malec. Tanja Malec navodi da je prisutna. Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li je prisutna Ester Vucelić. Ester Vucelić navodi da je prisutna. Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je da je sjednici prisutno svih 5 članova Nadzornog odnosno da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže usvajanje slijedećeg Dnevnog reda koji je dostavljen u materijalima:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, bez revizorskog izvještaja

5. Izvješće Uprave o poslovanju Društva sagledavajući aktualne okolnosti
6. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Nadzornog odbora nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Nadzornog odbora predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

### **1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Postavlja pitanje da li su svi članovi Nadzornog odbora dobili zapisnik.

Svi članovi Nadzornog odbora potvrdili su da su dobili zapisnik.

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz dostavljeni zapisnik.

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

### **Z a k l j u č a k**

Prihvaća se zapisnik sa 10. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

### **2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

**Nadzorni odbor konstatira da je primio materijal Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine. Ako bude nekih dodatnih pitanja ista će biti upućena mail-om.**

### **3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

**Nadzorni odbor konstatira da je primio materijal Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine. Ako bude nekih dodatnih pitanja ista će biti upućena mail-om.**

#### **4. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, bez revizorskog izvještaja**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

**Nadzorni odbor konstatira da je primio materijal Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, bez revizorskog izvještaja.**

**Nalaže se Upravi Društva da još jedanput provjeri da li postoji mogućnost da se u dostavljenim financijskim izvješćima za 2019. godinu utvrdi eventualni prostor za umanjenje dobiti koja je vezana za troškove amortizacije, rezervacija ili nečega što je moguće prije same predaje do 30. travnja 2020. godine. Nakon toga Nadzorni odbor će usvajati financijska izvješća kada se dobije revidirano financijsko izvješće kao i inače, na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.**

#### **5. Izvješće Uprave o poslovanju Društva sagledavajući aktualne okolnosti**

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

**Nadzorni odbor konstatira da je primio Izvješće Uprave o poslovanju Društva sagledavajući aktualne okolnosti.**

#### **6. Razno**

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena. Nada se da će slijedeća sjednica biti u puno boljim i ljepšim okolnostima i da će biti bar nekih naznaka kako će ova godina izgledati svjetlije i bolje.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:  
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora  
KD KOSTRENA d.o.o.  
Damir Brajković