

Z A P I S N I K
sa 12. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 23. lipnja 2020. godine

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

Odsutni: -

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Luka Božičević, Voditelj općih, kadrovskih i financijskih poslova
Vladimir Skočić, putem mobilne veze od 18,40 sati do 18,55
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 18,10 sati

Sjednica završila: 20,40 sati

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je 12. redovnu sjednicu Skupštine, te naveo da će se sjednica održati objedinjeno sa Skupštinom. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora pa Nadzorni odbor na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno prisutan je broj članova dovoljan za valjano odlučivanje.

Damir Brajković predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. Redovne sjednice NO 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
5. Revizorsko izvješće za 2019. godinu
6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine
7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine
8. Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini
9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbu 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 11. redovne sjednice NO KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da su zapisnici dostavljeni svima. Postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz dostavljene zapisnike.

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 11. redovne sjednice NO 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. kolovoza 2019. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se 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

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se predloženi tekst Izvješća Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. o ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu, te se uz prihvaćeni tekst Izvješća Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o., kao takav, dostavlja Skupštini na usvajanje.

Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD KOSTRENA d.o.o. o ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu u PRIVITKU 1 zapisnika.

5. Revizorsko izvješće za 2019. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Nadzorni odbor primio je na znanje Revizorsko izvješće za 2019. godinu.

6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

8. Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

Nadzorni odbor konstatira da je primio materijal Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini.

9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.
Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

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

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 1.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

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

PRIVITAK 1

KD KOSTRENA d.o.o.
za pružanje komunalnih i drugih usluga
Kostrena, Žuknica 1 b

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b je na svojoj 12. sjednici održanoj 23. lipnja 2020. godine ovim podnosi Skupštini Društva sljedeće

I Z V J E Š Ć E
NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI KD KOSTRENA d.o.o.
O ISPITIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga, Kostrena, Žuknica 1 b djeluje u sastavu Damir Brajković – predsjednik, Ester Vucelić – zamjenica predsjednika, Josip Dešić – član, Tanja Malec – član i Dragan Čubrilo – član, je tijekom 2019. godina radio putem redovnih sjednica i održano je u tom periodu ukupno 5. sjednice i to:

- 6. redovna sjednica održana 27. ožujka 2019. godine
- 7. redovna sjednica održana 18. lipnja 2019. godine
- 8. redovne sjednice održane 27. rujna 2019. godine
- 9. redovne sjednice održane 10. listopada 2019. godine
- 10 redovne sjednice održane 27. studenog 2019. i nastavljene 18. prosinaca 2019. godine
- zajednički održanom sa Skupštinom društva u sklopu njihove redovne sjednice Skupštine društva održane isto dana 27. studenog 2019. godine i nastavljene 18. prosinca 2020. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora u 2019. godini, Nadzorni odbor je sukladno Zakonu nadzirao vođenje poslova Društva na temelju izvješća člana Uprave:

- o stanju i o poslovanju Društva;
- o godišnjim financijskim izvješćima;

Na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 25. ožujka 2020. godine elektroničkim putem Nadzorni odbor je primio od člana Uprave Društva gđe, Sonje Hladnik na znanje nacrte sljedećih materijala:

- Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
- Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
- Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva sagledavajući aktualne okolnosti

Nadzorni odbor je vezano uz navedene materijale, specifično vrijeme i način održavanja sjednice elektroničkim putem u posebnim okolnostima, iste primio na znanje, te je predloženo da se sačine konačni financijski izvještaji uz provjere eventualnih utjecaja istih na nadolazeću financijsku krizu.

Nadzorni odbor je ustanovio u smislu dostavljanih materijala za ovu sjednicu nastavno na iskazane preliminarne rezultate da je uprava predložila i dostavila konačna financijska izvješća, u kojima su zadržani financijski pokazatelji sa 11. redovne sjednice održane 27. ožujka 2020. godine, te da su dostavljeni prijedlog o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2019. godinu i prijedlozi rasporeda ostvarene dobiti u 2019. u skladu s tim rezultatima.

Stoga, imajući u vidu sve navedene materijale, Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Skupštini KD KOSTRENA d.o.o., te glede vođenja poslovanja KD KOSTRENA d.o.o. i financijskih izvješća za 2019. godinu konstatira sljedeće:

1. Član uprave KD KOSTRENA d.o.o. gđa. Sonja Hladnik nova je članica uprave, koja je preuzela dužnosti dana 18. ožujka 2019. godine od vršitelja dužnosti g. Egona Dujmića, koji su u tijeku 2019. godini vodili poslove Društva sukladno Zakonu, Izjavi o osnivanju i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada vršitelja dužnosti i Člana uprave u vođenju poslova Društva.

2. Financijska izvješća o stanju i o poslovanju Društva u 2019. godini, koje je član uprave Sonja Hladnik sačinila za Nadzorni odbor i Skupštinu je sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u KD KOSTRENA d.o.o. u 2019. godini, kao i sadašnje stanje Društva.

Nadzorni odbor primjećuje da je uprava, osim što je zadržala tendenciju kontrole troškova poslovanja te usklađivanja istih sa ostvarenim prihodima koja su u osnovnim djelatnostima društva, u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja uspjela realizirati dodatne komercijalne prihode temeljem kojih su i ostvareni značajniji pozitivni financijski rezultati u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

Pri tome je Uprava tijekom 2019. godine nastavila s održavanjem operativne razinu poslovanja Društva iz 2018. godine, uz nekoliko manjih investicija, posebno vezanih uz sportske objekte i parkirališta, te uz konstantno unapređenje organizacije i kontrola kvalitete u poslovanju Društva.

3. Financijska izvješća Društva za 2019. godinu koja je utvrdila član uprave gđa. Sonje Hladnik te predala radi ispitivanja Nadzornom odboru, Nadzorni odbor u cijelosti podržava, jer smatra da su učinjena sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima i da su u skladu s poslovnim knjigama KD KOSTRENA d.o.o. i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje KD KOSTRENA d.o.o.. Nadzorni odbor Društva nema primjedaba na financijska izvješća Društva za 2019. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista.

4. Glede prijedloga Uprave da se ostvarena dobiti nakon oporezivanja u 2019. godini u iznosu od =651.438 kn iskoristi za zadržanu dobit u iznosu od =651.438 kn, koji je član uprave Društva dostavio Skupštini i Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor smatra da je takav prijedlog primjeren situaciji u kojoj se nalazi Društvo, posebno ako se uspije zadržati takav trend pozitivnog poslovanja Društva, te ga podržava u cijelosti.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva

s prijedlogom da Skupština Društva donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

U Kostreni, 23. lipnja 2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Damir Brajković