

Z A P I S N I K
sa 8. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 27. rujna 2019. godine

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

Odsutni: Dragan Čubrilo

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

Sjednica započela: 16,10 sati
Stanka: 17,05 sati do 17,20 sati
Sjednica završila: 17,45 sati

Na početku Sjednice Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne, te otvori 8. sjednicu Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. . Navodi da sjednici nije prisutan član Nadzornog odbora gospodin Dragan Čubrilo koji se ispričao i opravdao svoj izostanak radi bolesti člana obitelji, čime se može smatrati da je isti opravdano odsutan. Predsjednik Nadzornog odbora konstatirao je da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. 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. kolovoza 2019. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine
4. Prijedlog izbora revizijske kuće
5. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora postavlja pitanje da li netko od članova Nadzornog odbora ima primjedbu ili prijedlog vezan 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 7. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda.

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 7. 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. kolovoza 2019. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

Nadzorni odbor konstatira da se donošenje zaključka po predmetnoj točki dnevnog odgađa do dostavljanja ispravljenog materijala Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

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

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena konstatacija

Nadzorni odbor konstatira da se donošenje zaključka po predmetnoj točki dnevnog odgađa do dostavljanja ispravljenog materijala Izvješća o realizaciji Plana nabave od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

4. Prijedlog izbora revizijske kuće

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na Odluku Uprave Društva o izboru tvrtke MERVIS d.o.o. iz Kastva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća za 2019. godinu.

5. Razno

Po predmetnoj točki dnevnog Čan Uprave / Direktorica izvijestila je članove Nadzornog odbora o tekućoj problematici poslovanja Društva..

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik 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.
Damir Brajković