

Z A P I S N I K
sa 9. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 10. i 22. listopada 2019. godine

Nadnevak 1. dijela sjednice: 10. listopada 2019. godine

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

Odsutni: Tanja Malec (član Nadzornog odbora)

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,10 sati

Sjednica prekinuta: 18,20 sati

Predsjednik Skupštine otvorio je 13. redovnu sjednicu Skupštine i 9. redovnu sjednicu Nadzornog odbora, te naveo da će se sjednice održati objedinjeno. Nakon zaključenih točaka 1., 2. i 3. dnevnog reda 13. redovne sjednice Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Predsjednik Nadzornog odbora pozdravio je sve prisutne. Navodi da 9. redovnoj sjednici Nadzornog odbora nije nazočna članica Nadzornog odbora Tanja Malec, te da nije dobio informaciju da ista neće prisustvovati sjednici, pa pretpostavlja da će se ista pridružiti tijekom sjednice Konstatirao je da je prisutan broj članova Skupštine dovoljan za valjano odlučivanje.

Damir Brajković predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
2. Izvještaj Člana uprave / Direktorice o radu i poslovanju Društva
3. 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 8. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je zapisnik dostavljen svima. 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 8. Redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. .

2. Izvještaj Člana uprave / Direktorice o radu i poslovanju Društva

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Donošenje zaključaka po predmetnoj točki dnevnog reda se odgađa, sjednica se prekida i ista će biti nastavljena 22.10.2019. godine u 17,30 sati na način da se na toj radnoj sjednici utvrde prijedlozi zadataka za utvrđivanje procesa sa kojima je danas članove Nadzornog odbora upoznala Članica Uprave / Direktorica gospođa Sonja Hladnik.

Nadnevak 2. dijela sjednice: 22. listopada 2019. godine

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

Odsutni: -

Ostali nazočni: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Vlatko Kajapi, Mario Pavešić (članovi Skupštine)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova – zapisničar

Sjednica započela: 17,40 sati

Sjednica prekinuta: 18,40 sati

Predsjednik Nadzornog odbora otvara nastavak 9. redovne sjednice Nadzornog odbora prekinute 10. listopada 2019. godine.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen slijedeći

Z a k l j u č a k

Uprava Društva će za narednu redovnu sjednicu Nadzornog odbora pod zasebnom točkom dnevnog reda dostavi novu informaciju članovima Nadzornog odbora vezanu uz procese koji su detektirani da nisu bili ustrojani od strane prethodnih službi, kao i informaciju u kojem su se smjeru oni unaprijedili.

Uprava Društva će za narednu redovnu sjednicu Nadzornog odbora pod zasebnom točkom dnevnog reda dostaviti članovima Nadzornog odbora informaciju da li su kapaciteti u računovodstvu ekipirani novim radnicima.

3. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Po predmetnoj točki dnevnog reda provela se diskusija 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