

Z A P I S N I K
s 9. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
održane 13. travnja 2023. godine

Nazočni članovi Skupštine:

- Dražen Vranić, predsjednik
- Dražen Soldan, zamjenik predsjednika
- Mario Pavešić
- Darko Tonković
- Paolo Županović

Ostali nazočni:

- Sonja Hladnik – članica Uprave/ direktorica KD Kostrena d.o.o.
- Luka Božičević – zaposlenik KD Kostrena d.o.o. u svojstvu zapisničara

Sjednica započela: 17:00 sati

Sjednica završila: 18:40 sati

Dana 13. travnja 2023. godine održana je deveta sjednica sedmog saziva Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Predlažen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 8. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Realizacija Plana rada i poslovanja KD Kostrena d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
3. Realizacija Plana nabave KD Kostrena d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o provedenoj reviziji GFI za 2022. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju GFI za 2022. godinu
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju fin. Izvještaja za 2022. godinu
8. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti za 2022. godinu
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave KD Kostrena d.o.o.
10. Razno.

Nitko od članova nije imao primjedbi ili novih prijedloga na predloženi dnevni red pa je isti po glasovanju jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika s 8. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se zapisnik s 8. redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

- 2. Realizacija Plana rada i poslovanja KD Kostrena d.o.o. za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**
- 3. Realizacija Plana nabave KD Kostrena d.o.o. za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Nadalje, Predsjednik Skupštine stavlja treću točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

- 4. Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2022. godinu**
- 5. Izvješće neovisnog Revizora o provedenoj reviziji GFI za 2022. godinu**
- 6. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini KD Kostrena d.o.o. o ispitivanju GFI za 2022.**

Po kraćoj raspravi koja je uslijedila, Predsjednik Skupštine konstatira kako Skupština KD Kostrena d.o.o. prima na znanje Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2022. godinu, izvješće neovisnog Revizora o provedenoj reviziji GFI za 2022. godinu te izvješće Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju fin. izvještaja za 2022. godinu

Jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Usvaja se dostavljeni prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

8. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti za 2022. godinu

Jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Usvaja se dostavljeni prijedlog Odluke o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu.

**9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave
KD Kostrena d.o.o.**

Jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

*Usvaja se dostavljeni prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
člana Uprave KD Kostrena d.o.o.*

10. Razno

Bez donesenih zaključaka.

Predsjednik Skupštine zaključuje ovu sjednicu s obzirom da je iscrpljen njen dnevni red.
Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisničar
Luka Božičević

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić