

Z A P I S N I K
s 14. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD Kostrena d.o.o.
održane 10. travnja 2024. godine

Sjednica započela: 16:00 sati
Sjednica završila: 17:00 sati

Dana 10. travnja 2024. godine održana je četrnaesta sjednica šestog saziva Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika s 11. redovne sjednice Nadzornog odbora,**
- 2. Usvajanje zapisnika s 12. izvanredne sjednice Nadzornog odbora,**
- 3. Usvajanje zapisnika s 13. izvanredne sjednice Nadzornog odbora,**
- 4. Izvješće direktora o realizaciji Plana rada i poslovanja za 2023. godinu,**
- 5. Izvješće direktora o realizaciji Plana nabave za 2023. godinu,**
- 6. Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu,**
- 7. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. g.**
- 8. Prijedlog Uprave o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2023. godini,**
- 9. Razno.**

Nije bilo primjedbi ili novih prijedloga na predloženi dnevni red pa je isti po glasovanju jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika s 11. redovne sjednice Nadzornog odbora

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 11. redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

2. Usvajanje zapisnika s 12. izvanredne sjednice Nadzornog odbora

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 12. izvanredne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

3. Usvajanje zapisnika s 13. izvanredne sjednice Nadzornog odbora

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 13. izvanredne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

- 4. Izvješće direktora o realizaciji Plana rada i poslovanja za 2023. godinu**
- 5. Izvješće direktora o realizaciji Plana nabave za 2023. godinu**

Po provedenoj kraćoj raspravi i iznesenim dodatnim pojašnjenima i obrazloženjima člana Uprave Društva, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k
Usvaja se Izvješće Člana Uprave o realizaciji Plana i programa rada te Plana nabave za 2023. godinu.

6. Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu

Po provedenoj kraćoj raspravi i iznesenim dodatnim pojašnjenima i obrazloženjima člana Uprave Društva, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k
Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu.

7. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. g.

Bez usvojenih zaključaka.

8. Prijedlog Uprave o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2023. godini

Predsjednica Nadzornog odbora stavlja izneseni prijedlog na glasovanje te je jednoglasno usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k
Usvaja se dostavljeni prijedlog Uprave KD Kostrena d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora nastavlja kako će se izraditi predmetno izvješće i dostaviti predsjedniku Skupštine i Upravi Društva.

9. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvara posljednju točku dnevnog reda. Direktor Padovan preuzima riječ te obavještava članove Nadzornog odbora o problemima u tekućem poslovanju Društva te im prezentira kadrovsku situaciju u Društvu.

Sjednica je završena u 17:00 h. Ista je tonski snimljena i arhivirana.

KLASA: 025-03/24-01/2
URBROJ: 2170-22-01-24-2

Zapisničar
Luka Božičević, v.r.

Predsjednica Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
Maša Smokrović, v.r.