

Z A P I S N I K
s 20. redovne sjednice Nadzornog odbora
KD Kostrena d.o.o.
održane 27. ožujka 2025. godine

Nazočni članovi:

- Maša Smokrović, predsjednica
- Vendi Nastić, član
- Franjo Božinović, član
- Đurđica Kršul, član

Odsutni članovi:

- Ema Rizoniko, član

Ostali nazočni:

- Dražen Padovan, član Uprave/direktor KD Kostrena d.o.o.
- Luka Božičević, zaposlenik KD Kostrena d.o.o. u svojstvu zapisničara

Sjednica započela: 14:00 sati

Sjednica završila: 15:15 sati

Dana 27. ožujka 2025. godine održana je dvadeseta sjednica šestog saziva Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika s 19. redovne sjednice Nadzornog odbora,**
- 2. Usvajanje izvješća o realizaciji Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2024. godinu,**
- 3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu,**
- 4. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,**
- 5. Usvajanje prijedloga Uprave o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2024. godini,**
- 6. Izvješće odvjetnika o sudskim predmetima KD Kostrena d.o.o.,**
- 7. Razno.**

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

1. Usvajanje zapisnika s 19. redovne sjednice Nadzornog odbora
Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k
Usvaja se zapisnik s 19. redovne sjednice Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

- 2. Usvajanje izvješća o realizaciji Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2024. godinu**

Po provedenoj kraćoj raspravi i iznesenim dodatnim pojašnjenjima 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 2024. godinu.

3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu

4. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu

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

Z a k l j u č a k
Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora navodi kako se izvješće revizora prima na znanje.

5. Usvajanje prijedloga Uprave o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2024. 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. o raspoređivanju ostvarene dobiti u 2024. godini na način da se ista rasporedi kao zadržana dobit društva

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

6. Izvješće odvjetnika o sudskim predmetima KD Kostrena d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje na dostavljenim izvješćima i konstatirala kako se isti primaju na znanje.

7. Razno

Bez usvojenih zaključaka.

Sjednica je završena u 15:15 h. Ista je tonski snimljena i arhivirana.

KLASA: 025-03/25-01/3

URBROJ: 2170-22-04-25-2

Zapisničar
Luka Božičević

Predsjednica Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
Maša Smokrović