

ZAPISNIK

sa 17. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 18. svibnja 2017. godine s početkom u 10.30 sati u prostorijama Društva Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14/I, sala polukat.

PRISUTNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA:

Ivan Ivaniš, predsjednik,
Dott. Ing. Daniele Romanello (HERA S.p.A.),
Damir Škugor (Croplin d.o.o.)
Mr. sc. Ante Županić (Grad Rijeka)
i Marko Križanec (predstavnik radnika)

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora od 22. studenog 2016 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2016. godini;
3. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 31. ožujka 2017 godine;
4. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2016. godine;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu;
6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2016. godinu;
7. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2017 - 2021 godine;
8. Prijedlozi Direktora Društva po osnovi otvaranja tržišta prirodnog plina;
9. Informacija o nastavku reorganizacije tvrtke Energo d.o.o.;
10. Odluka o davanju suglasnosti Upravi na odluku o uspostavi Programa izdavanja komercijalnih zapisa – obnavljanje postojeće odluke od 27. srpnja 2016 godine;
11. Razno

PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 1.

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa 16. Sjednice Nadzornog odbora od 22. studenog 2016 godine.
PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

ODLUKA

usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2016. godini
PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 3.

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija
2. Zadužuje se Upravu da i dalje nastavi sa izradom i dostavom kvartalnih izvješća po uzoru na dosadašnje koji su se izrađivali i dostavljali u FINA-u.

PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 4.

O D L U K A

Prihvaća se u cijelosti godišnji izvještaj Središnjeg povjerenstva o popisu imovine i obveza s prijedlozima za otpis. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 5.

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu te se predlaže Skupštini Društva da isto usvoji. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 6.

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o Revizijskom izvješću o poslovanju Društva u 2016. godini sačinjeno po revizorskoj kući Kulić & Sperk revizija d.o.o. Zagreb od 09. svibnja 2017 god. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 7.

O D L U K A

Odobrava se Petogodišnji plan poslovanja Društva za 2017-2021. godinu. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 8.

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Upravu da nastavi s inicijativom sastanka u Udinama na temu otvaranja tržišta prirodnog plina. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 9.

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o novom Pravilniku za ocjenjivanje radnog učinka. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Ad) 10.

O D L U K A

o davanju suglasnosti Upravi na Odluku o uspostavi programa izdavanja komercijalnih zapisa. **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

Sjednica je završila u 12:35 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO

Damir Neznanović

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš**