

ZAPISNIK

sa 52. sjednice Skupštine Energo d.o.o. Rijeka održane dana 06. prosinca 2017. godine

ČLANOVI SKUPŠTINE: **mr. sc. Vojko Obersnel (predstavnik Grada Rijeke),**
 Ing. Roberto Gasparetto (predstavnik HERA S.p.A., Bologna),
 Damir Škugor (predstavnik CROPLIN d.o.o.),

ZAPISNIČAR: **Damir Neznanović**

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 51. dopisne Skupštine od 16. lipnja 2017 godine;
2. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva
3. Prihvaćanje Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu;
4. Prihvaćanje informacije o prijedlogu Plana poslovanja za 2018. godinu;
5. Prihvaćanje informacije o prijedlogu petogodišnjeg Plana poslovanja za period 2018 - 2022 godine;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2017. godinu
7. Razno

Ad) 1.

Sukladno članku 34. stavak 6. Društvenog ugovora Skupština jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU o izboru revizora Društva

1. Kulić i Sperk Revizija d.o.o. iz Zagreba, izabran je za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja društva Energo d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Ad) 2.

Sukladno članku 34. stavak 6. Društvenog ugovora Skupština jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Energo d.o.o.:
 - Ivan Ivaniš iz Rijeke,
 - Ante Županić iz Rijeke,
 - Damir Škugor iz Zagreba, ,
 - Daniele Romanello, Republika Italija, Udine,
 - Carlo Andriolo, Republika Italija, Padova,
 - Marko Križanec iz Rijeke.
2. Za nove članove Nadzornog odbora Energa d.o.o. izabrani su:

- Ivan Ivaniš iz Rijeke
- Ante Županić iz Rijeke
- Damir Škugor iz Zagreba
- Daniele Romanello iz Udina (Republika Italija),
- Carlo Andriolo iz Padove (Republika Italija)
- Marko Križanec iz Rijeke.

3. Izabranim članovima Nadzornog odbora iz točke 2. ove Odluke mandat počinje teći od dana izbora i traje tri mjeseca.

PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 3.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
ODLUKU
o prihvatanju Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 4.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se informacija o prijedlogu Plana poslovanja za 2018. godinu.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 5.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se informacija o prijedlogu petogodišnjeg Plana poslovanja za period 2018 - 2022 godine.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 6.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
ODLUKU
o odabiru Revizora za 2017. godinu.
PRIHVACA SE (3/3 članova)

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Mr. sc. Vojko Obersnel