

ZAPISNIK

sa 5. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 07. svibnja 2019. godine s početkom u 10.30 sati u Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sala polukat.

PRISUTNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA:

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

OSTALI PRISUTNI:

direktor Društva Sanjin Kirigin,

ZAPISNIČAR:

Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, Ivan Ivaniš (dalje: Predsjednik) srdačno pozdravlja sve prisutne i konstatira kako je prisutno 4/7 članova te kako postoji kvorum za pravovaljano funkcioniranje i donošenje odluka na 5. sjednici NO-a.

U nastavku, Predsjednik predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora od 06. prosinca 2018 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2018. godini;
3. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2018. godine;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu;
5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018. godinu;
6. Razno

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 1.

Pristupilo se glasovanju u kojem NO jednoglasno donosi

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 4. Sjednice Nadzornog odbora od 06. prosinca 2018 godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 2.

Nakon kratkog osvrta Predsjednika NO-a s presjekom na sve održane sjednice u prošloj 2018 godini pristupilo se glasovanju u kojem NO jednoglasno donosi

O D L U K U

prihvata se izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2018 godini.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 3.

Bez dodatnog usuglašavanja NO donosi

O D L U K U

Prihvaća se u cijelosti godišnji izvještaj Središnjeg povjerenstva o popisu imovine i obveza s prijedlozima za otpis

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 4.

Pristupilo se glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću za 2018 godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 5.

Po završetku izlaganja Direktora Društva pristupilo se glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o Obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2018 godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Sjednica je završila u 12:45 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO
Damir Neznanović

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš