Z A P I S N I K

sa 56. dopisne sjednice Skupštine Energo d.o.o. Rijeka održane dana 11. lipnja 2019. godine.

ČLANOVI SKUPŠTINE: **Mr. sc. Vojko Obersnel (predsjedavajući Skupštine),**
Ing. Roberto Gasparetto (predstavnik HERA S.p.A., Bologna),
Damir Škugor (predstavnik Croplin d.o.o. Zagreb)

ZAPISNIČAR: **Damir Neznanović**

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 55. dopisne Skupštine od 30. studenog 2018 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2018. godini i davanje razrješnice
3. Prihvaćanje izvješća o poslovanju društva u 2018. godini.
4. Prihvaćanje izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2019. godinu

Ad) 1.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
O D L U K U
Verificira se zapisnik sa 55. dopisne Skupštine od 30. studenog 2018 godine
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 2.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
O D L U K U
Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu. i daje se razrješnica članu Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 3.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
O D L U K U
Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu u priređenom tekstu.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 4.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
O D L U K U
Usvaja se Revizijsko izvješće o poslovanju Društva u 2018. godini sačinjeno po revizorskoj kući Kulić & Sperk revizija d.o.o. Zagreb od 29. travnja 2019. godine.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 5.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli
O D L U K U
Kulić i Sperk Revizija d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 52, R2, VII kat, 10000 Zagreb, Hrvatska (OIB 68621411381), izabrana je za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja društva Energo d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

ZAPISNIČAR	**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**
Damir Neznanović	**Mr. sc. Vojko Obersnel**