

## ZAPISNIK

---

sa 6. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 30. listopada 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),  
Damir Škugor (INA d.d./Croplin d.o.o.),  
Nada Jelinić-Starčević (Grad Rijeka)  
i Marko Križanec (predstavnik radnika)

#### **OSTALI PRISUTNI:**

direktor Društva Sanjin Kirigin,  
Marina Mikuš (prevoditeljica),  
Gordana Grdinić, rukovoditeljica Službe podrške poslovanju i

#### **ZAPISNIČAR:**

Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, Ivan Ivaniš (dalje: Predsjednik) srdačno pozdravlja sve prisutne te nakratko kroz uvodnu riječ predlaže da se slijedeća sjednica Nadzornog odbora održi u tjednu od 09. do 13. prosinca 2019 godine. Nastavlja, konstatirajući kako je prisutno 6/7 članova te kako postoji kvorum za pravovaljano funkcioniranje i donošenje odluka na ovoj 6. sjednici NO-a. U nastavku, Predsjednik predlaže slijedeći:

### **DNEVNI RED**

---

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora od 07. svibnja 2019. godine;
2. Preliminarni financijski rezultat za Q1-Q3/2019. godine
3. Davanje suglasnosti direktoru Društva na tekstove:
  - Odluke Pravilnika o radu;
  - Odluke Pravilnika o zaštiti na radu.
4. Informacija o provođenju Politike upravljanja apsentizmom;
5. Informacija o priključenju objekta JTH na distributivni sustav prirodnog plina (Hotel na Costabelli)
6. Razno

#### **PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

#### **Ad) 1.**

---

Predsjednik NO-a konstatira da su svi članovi zaprimili Zapisnik sa 5. sjednice NO-a od 07. svibnja 2019 godine te moli da ukoliko netko od članova ima primjedbi iste i izrazi.

U nastavku se pristupilo glasovanju u kojem NO jednoglasno donosi

#### **ODLUKU**

**Verificira se zapisnik sa 5. Sjednice Nadzornog odbora od 07. svibnja 2019 godine.**

**PRIHVAĆA SE (6/7 članova)**

**Ad) 2.**

---

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

**Z A K L J U Č A K**

**prihvaća se informacija o Preliminarnom finansijskom rezultatu za Q1-Q3/2019. godine.**

**PRIHVATA SE (6/7 članova)**

**Ad) 3.**

---

Nakon kraće rasprave pristupilo glasovanju na kojem je Nadzorni odbor donio slijedeće

**O D L U K E**

Daje se suglasnost direktoru Društva na tekstove:

- **Pravilnika o radu; s primjenom od mjeseca studenog 2019. godine.**  
**PRIHVATA SE (6/7 članova)**
- **Pravilnika o zaštiti na radu; s primjenom od mjeseca studenog 2019. godine.**  
**PRIHVATA SE (6/7 članova)**

**Ad) 4.**

---

Po završetku izlaganja uslijedili su pozitivni komentari svih članova NO-a te je donesen slijedeći

**Z A K L J U Č A K**

**Prihvaća se informacija o provođenju Politike upravljanja apsentizmom.**

**PRIHVATA SE (6/7 članova)**

**Ad) 5.**

---

Kratko izlaganje Uprave na temu JTH i izgradnje distribucijskog plinovoda za potrebe turističkog kompleksa i pripadajućih objekata a sve sukladno dostavljenoj informaciji u sklopu pripremljenih materijala za sjednicu. Po završetku izlaganja bez dodatnog usuglašavanja NO donosi slijedeću

**Z A K L J U Č A K**

**Daje se suglasnost direktoru Društva da nastavi sa pregovorima vezano za investiciju u izgradnju plinovoda**

**PRIHVATA SE (6/7 članova)**

Sjednica je završila u 12:25 sati.

**ZAPISNIK SASTAVIO**

**Damir Nežnanović**

**PREDSJEDNIK**

**NADZORNOG ODBORA**

**Ivan Ivaniš**