

## ZAPISNIK

---

sa 7. Sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 10. prosinca 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.),  
Dott. Carlo Andriolo (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,  
Ratko Kogoj, rukovoditelj Službe poslovnog planiranja i

#### **ZAPISNIČAR:**

Damir Nežnanović

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

U nastavku, Predsjednik predlaže slijedeći:

### **DNEVNI RED**

---

1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Nadzornog odbora od 30. listopada 2019 godine;
2. Financijski rezultat za I-IX 2019 godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2019. godinu,
4. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
5. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2020 - 2024 godine;
6. Razno

### **PRIHVATA SE (7/7 članova)**

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

---

Predsjednik konstatira da su svi članovi zaprimili Zapisnik sa 6. sjednice NO-a od 30. listopada 2019. godine te moli da ukoliko netko od članova ima primjedbi iste i izrazi.

U nastavku se pristupilo glasovanju u kojem NO donosi

### **ODLUKU**

**Verificira se zapisnik sa 6. Sjednice Nadzornog odbora od 30. listopada 2019. godine.**

**PRIHVATA SE (7/7 članova)**

**Ad) 2.**

---

Izlaganje po ovoj točki dnevnog reda započeo je direktor. Po završetku izlaganja direktor predlaže otvaranje rasprave.

U nastavku Nadzorni odbor jednoglasno donosi

**Z A K L J U Č A K**

**prihvaća se informacija o Financijskom rezultatu za I-IX/2019. godine.  
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

**Ad) 3.**

---

Izlaganje je započeo direktor pojašnjavajući osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi revidiranog plana. Uslijedila je kratka rasprava i pozitivni komentari nakon kojeg je Nadzorni odbor donio slijedeću

**O D L U K U**

**Odobrava se Revidirani Plan poslovanja Društva za 2019. godinu.  
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

**Ad) 4.**

---

Bez dodatne rasprave NO donosi slijedeću

**O D L U K U**

**Odobrava se Plan poslovanja Društva za 2020. godinu.  
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

**Ad) 5.**

---

Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda direktor nastavlja sa identičnim pretpostavkama kao i za 2020. godinu

U nastavku bez dodatnog usuglašavanja NO donosi slijedeću

**O D L U K U**

**Odobrava se petogodišnji Plan poslovanja Društva za period 2020. – 2024. godine.  
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

Sjednica je završila u 12:52 sati.

**ZAPISNIK SASTAVIO**  
**Damir Neznanović**

**PREDSJEDNIK**  
**NADZORNOG ODBORA**  
**Ivan Ivaniš**