

## ZAPISNIK

sa 58. dopisne sjednice Skupštine Energo d.o.o. Rijeka održane dana 20. srpnja 2020. 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 Nežnanović**

### DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 57. dopisne Skupštine od 25. rujna 2019 godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2019. godini i davanje razrješnice članovima NO-a i Upravi Društva za poslovnu 2019. godinu;
3. Prihvaćanje izvješća o poslovanju društva u 2019. godini.
4. Prihvaćanje izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja društva za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2020. godinu

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

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

Verificira se zapisnik sa 57. dopisne Skupštine od 25. rujna 2019 godine

**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**

#### **Ad) 2.**

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu. i daje se razrješnica članu Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.

**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**

#### **Ad) 3.**

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva za 2019. godinu u priređenom tekstu.

**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**

#### **Ad) 4.**

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

Usvaja se Revizijsko izvješće o poslovanju Društva u 2019. godini sačinjeno po revizorskoj kući Kulić & Sperek revizija d.o.o. Zagreb od 26. svibnja 2020. godine.

**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**

**Ad) 5.**

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i donijeli slijedeću

**O D L U K U**

- Usvaja se Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja Društva za 2019. godinu.  
**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**
- Predlaže se da se dobit kao rezultat poslovanja u iznosu od 2.088.600,88 kn koristi za pokriće prenesenih gubitaka proteklih razdoblja.  
**PRIHVAĆA SE (2/3 članova)**

**Ad) 6.**

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 2020. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRIHVAĆA SE (3/3 članova)**

ZAPISNIČAR

  
Damir Neznanović

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE

  
Mr. sc. Vojko Obersnel