

Rijeka, 07.05.2021

ZAPISNIK

sa 14. dopisne sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane zaključno sa danom 06. svibnja 2021 godine.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

koji su prisustvovali sjednici:

Ivan Ivaniš, predsjednik,
Dott. Ing. Daniele Romanello (HERA S.p.A.),
Dott. Carlo Andriolo (HERA S.p.A.)
Damir Škugor (INA d.d./Croplin d.o.o.),
Mr. sc. Ante Županić (Grad Rijeka),
Prof. Nada Jelinić-Starčević (Grad Rijeka)
i Marko Križanec (predstavnik radnika)

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora od 16. prosinca 2020 godine;
2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020. godinu;
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu;
4. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2020. godine;
5. Donošenje Odluke o Izmjenama Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta

Ad) 1.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice NO-a od 16. prosinca 2020 godine

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 2.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o Obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2020 godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 3.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću za 2020 godinu, te se predlaže Skupštini da isto usvoji;

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 4.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

Prihvaća se u cijelosti godišnji izvještaj Središnjeg povjerenstva o popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2020 godine.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 5.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

Daje se suglasnost Direktor Društva na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Ivaniš