

ZAPISNIK

sa 61. online sjednice Skupštine Energo d.o.o. Rijeka održane 28. lipnja 2022. godine. s početkom u 13.00h.

ČLANOVI SKUPŠTINE: Marko Filipović, gradonačelnik (predsjedavajući Skupštine),
Ing. Roberto Gasparetto (predstavnik HERA S.p.A., Bologna),
Damir Škugor (predstavnik Croplin d.o.o. Zagreb)

OSTALI PRISUTNI: Sanjin Kirigin, Michele Petrone,
Marko Križanec, Marina Mikuš

ZAPISNIČAR: Damir Nežnanović

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 60. dopisne Skupštine od 07. svibnja 2021. godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2021. godini i davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu
3. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva
4. Prihvaćanje izvješća o poslovanju društva u 2021. godini.
5. Prihvaćanje izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja društva za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2022. godinu
8. Razno

Gradonačelnik otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne ujedno predlaže da se u sklopu točke 3. predlože novi članovi Nadzornog odbora za slijedeće četverogodišnje razdoblje.

Ad) 1.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

**Verificira se zapisnik sa 60. dopisne Skupštine održane dana 07. svibnja 2021. godine.
PRIHVATA SE (3/3 članova)**

Ad) 2.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.
2. Na temelju članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 30. alineja d) Društvenog ugovora trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka, daje se razrješnica članu Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu.

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Ad) 3.

Na temelju zaprimljenih materijala pristupilo davanju prijedloga za nove članove po predmetnoj točki. Nakon kraćeg usuglašavanja članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Energo d.o.o.:

- Ivan Ivaniš,
- Ante Županić,
- Daniele Romanello,
- Carlo Andriolo
- Damir Škugor
- Marko Križanec
- Nada Jelinič-Starčević

2. Za **nove** članove Nadzornog odbora Energa d.o.o. **izabrani su**:

- **Ivan Ivaniš**, *Predsjednik NO-a*
- **Dott. Michele Petrone**, *Zamjenik predsjednika NO-a*
- **Dott. Roberto Dardi**,
- **Mr. sc. Ante Županić**
- **Damir Škugor**
- **Marko Križanec**
- **Nada Jelinič-Starčević, prof.**

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Ad) 4.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Ad) 5.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Revizijskog izvješća za 2021. godinu

PRIHVATA SE (2/3 članova)

Ad) 6.

Članovi Skupštine pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Usvaja se Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja Društva za 2021. godinu s prijedlogom da se dobit kao rezultat poslovanja u iznosu od 6.325.431,98 kn koristi za pokriće prenesenih gubitaka proteklih razdoblja.

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Ad) 7.

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 2022. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Kraj sjednice u 13.40h.

ZAPISNIČAR

Damir Neznanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Marko Filipović, gradonačelnik