

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 28. prosinca 2022. godine, s početkom u 10.05 sati, u sali za sastanke, na adresi Dolac 14/I, sala polukat.

PRISUTNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA: Ivan Ivaniš, mr. sc. Ante Županić, Andrea Bakarčić, Čedomir Salević, Miroslav Polak, Marko križanec i Nada Jelinić-Starčević, prof.

OSTALI PRISUTNI: direktor Društva Sanjin Kirigin, Gordana Grdinić - Rukovoditeljica Službe podrške poslovanju, Ratko Kogoj - Rukovoditelj službe poslovnog planiranja

ZAPISNIČAR: Damir Neznanović

U nastavku Predsjednik Nadzornog odbora daje na razmatranje:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora od 16. prosinca 2022 godine;
2. Informacija o promjenama u vlasničkoj strukturi Društva;
3. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 30. studeni 2022 godine;
4. Financijski rezultat za I-IX 2022 godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2022. godinu;
6. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2023. godinu;
7. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023 - 2027 godine;
8. Razno

6/7 PRIHVAĆA SE

Ad) 1.

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora od 16. prosinca 2022. godine.
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 2.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija o promjenama u vlasničkoj strukturi društva te o daljnjim koracima vezanim za financiranje.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 3.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija o stanju zaduženja na dan 30. studeni 2022 godine.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 4.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija o financijskom rezultatu za I-IX 2022 godine.

PRIHVAĆA SE (7/7 članova)

Ad) 5.

ODLUKA

**Prihvaća se Revidirani plan poslovanja Društva za 2022. godinu.
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

Ad) 6.

ODLUKA

**Prihvaća se Plan poslovanja Društva za 2023. godinu.
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

Ad) 7.

ODLUKA

**Prihvaća se Petogodišnji plan poslovanja Društva za period 2023 - 2027 godine.
PRIHVAĆA SE (7/7 članova)**

Sjednica je okončana u 12.30h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš