

ZAPISNIK

sa 62. 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. Prihvaćanje izvješća o poslovanju društva u 2021. godini.
4. Prihvaćanje izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja društva za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja društva za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2022. godinu
7. Razno

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.
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 2.

O D L U K A

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.

PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 3.

O D L U K A

o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu
PRIHVAĆA SE (3/3 članova)

Ad) 5.

O D L U K A

**o usvajanju Revizijskog izvješća za 2021. godinu
PRIHVATA SE (2/3 članova)**

Ad) 6.

O D L U K A

**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.

O D L U K A

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.

PRIHVATA SE (3/3 članova)

Kraj sjednice u 13.40h.

ZAPISNIČAR

Damir Nežnanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Marko Filipović, gradonačelnik