

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka održane dana 07. veljače 2023. godine, s početkom u 11.00 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, 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 Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, Ivan Ivaniš (dalje: Predsjednik) pozdravlja sve prisutne te daje kratku uvodnu riječ konstatirajući da je na sjednici prisutno 6 (šest) od 7 (sedam) članova te da postoje svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka. U nastavku Predsjednik Nadzornog odbora daje na razmatranje:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora od 28. prosinca 2022 godine;
2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o klupskom kreditu i refinanciranju kratkoročnih i dugoročnih obveza do iznosa 11.600.000 EUR;
3. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o dugoročnom najmu miješališta Čavle;
4. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o poslovnim uslugama s tvrtkom Poslovni sustavi d.o.o.;

6/7 PRIHVAĆA SE

Ad) 1.

Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa posljednje sjednice Nadzornog odbora. U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesena

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora od 28. prosinca 2022 godine.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

Sve bitne činjenice vezane za ovu točku dnevnog reda prezentirao je direktor temeljem čega je Nadzorni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o klupskom kreditu i refinanciranju kratkoročnih i dugoročnih obveza do iznosa 11.600.000 EUR sa agentom Privrednom bankom d.d. i bankama mandatarima Agram bankom d.d., Karlovačkom bankom d.d., Novom hrvatskom bankom d.d. i Zagrebačkom bankom d.d.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 3.

U ovoj točki dnevnog reda kratku informaciju odnosno pojašnjenje dao je direktor društva. Poziva se na ranije sjednice Nadzornog odbora u kojima je govorio o mogućnostima angažiranja/stavljanja u funkciju imovine koja više nije u eksploataciji društva na način ostvarenja dodatnih prihoda kroz najam te iste opreme.

Po završetku izlaganja direktora donesena je slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o zakupu za miješalište Čavle.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 4.

Direktor u nekoliko rečenica daje pojašnjenje obnove Ugovora o pružanju poslovnih usluga nakon čega nije bilo dodatnih pitanja te je donesena slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o nabavi poslovnih usluga br. 400-06-23/4-3 sa tvrtkom Poslovni sustavi d.o.o.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Sjednica je okončana u 12.17h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivan Ivaniš