

Rijeka, 14.04.2023.

POZIV

Temeljem članka 28. Društvenog ugovora Energo d.o.o. Rijeka, sazivam 5. sjednicu **Nadzornog odbora** koja će se održati u Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14/I (sala za sastanke) **26. travnja 2023 godine**, s početkom u **10.00 sati**.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora od 30. ožujka 2023 godine;
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi na odluku o ispostavi Programa izdavanja komercijalnih zapisa – obnavljanje postojeće odluke od 24. studenog 2022. godine, do 30.06.2023.;
(Izvjestitelji: direktor Društva, Marko Križanec, rukovoditeljica Službe podrške poslovanju, Gordana Grdinić)
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi na potpis Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu i Ugovor o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine;
(Izvjestitelji: direktor Društva, Marko Križanec, rukovoditeljica Službe podrške poslovanju, Gordana Grdinić)
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu;
(Izvjestitelj: direktor Društva, Marko Križanec)
5. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2021. godine;
(Izvjestitelji: direktor Društva, Marko Križanec, rukovoditeljica Službe podrške poslovanju, Gordana Grdinić)
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi o investiciji koja nije predviđena godišnjim planom - nadogradnja postojećeg DMS aplikativnog sustava „Office Point“;
(Izvjestitelj: direktor Društva, Marko Križanec)

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Ivaniš