

Broj dokumenta:

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 26. travnja 2023 godine s početkom u 10.00h

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA koji su pristupili glasovanju:

Mr. sc. Ante Županić, zamjenik Predsjednika
Čedomir Salević,
Andrea Bakarčić,
Nada Jelinić-Starčević, prof.

OSTALI PRISUTNI

Marko Križanec, direktor Društva,
Gordana Grdinić rukovoditeljica Službe podrške
poslovanju,
Ratko Kogoj, rukovoditelj Službe poslovnog planiranja,

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

Zamjenik Predsjednika gdn. Županić pozdravlja sve prisutne te daje kratku uvodnu riječ konstatirajući da je na sjednici prisutno 4 (četiri) od 7 (sedam) članova, te da postoje svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

U nastavku zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

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.;
3. Informacija o statusu Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu i Ugovoru o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine;
4. Razmatranje financijskog rezultata za 2022. godinu;
5. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2021. godine;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi o investiciji koja nije predviđena godišnjim planom - nadogradnja postojećeg DMS aplikativnog sustava „Office Point“;

4/7 PRIHVATA SE

Ad) 1.

Donosi se

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora od 30. ožujka 2023 godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 2. i Ad) 3.

U nastavku su jednoglasno doneseni:

1. **ODLUKA - o davanju suglasnosti Upravi na Odluku o uspostavi Programa izdavanja komercijalnih zapisa.**
PRIHVATA SE (4/7 članova)

2. **ZAKLJUČAK** - prihvaća se informacija o statusu Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu i Ugovoru o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine.
PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 4.

Donosi se

ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija o financijskom rezultatu za 2022 godinu.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 5.

Donosi se

ODLUKA

Prihvaća se u cijelosti godišnji izvještaj Središnjeg povjerenstva o popisu imovine i obveza. Na teret troškova poslovanja otpisuje se iznos 107.236,48 kn, a u korist prihoda knjiži se iznos 1.578.315,95 kn.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 6.

Donosi se

ODLUKA

o davanju suglasnosti Upravi o investiciji koja nije predviđena godišnjim planom - nadogradnja postojećeg DMS aplikativnog sustava „Office Point“;

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Kraj sjednice 11.45h.

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić