

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 11. svibnja 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,

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:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 26. travnja 2023 godine;
2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022. godinu;
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi na potpis Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu i Ugovoru o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine;
5. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva da donese Odluku o poništenju pozivnog natječaja od dana 23.2.2022. godine za prodaju zemljišta sa važećom građevinskom dozvolom za izgradnju objekta višenamjenske postaje (benzinske) za opskrbu gorivom koje se nalazi na adresi Nova cesta bb (toplana Krnjevo).
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za pokretanje postupka za prodaju zemljišta koje se nalazi na adresi Nova cesta bb (toplana Krnjevo).

4/7 PRIHVACA SE

Ad) 1.

Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 5. dopisne sjednice Nadzornog odbora. U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesena

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora od 26. travnja 2023 godine.

PRIHVACA SE (4/7 članova)

Ad) 2. i Ad) 3.

Donosi se

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2021. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji;
2. Prihvaća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću za 2021. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 4.

Donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Upravi Društva na potpis Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu i Ugovora o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine budući su sve odredbe iz oba Ugovora u skladu sa potpisanom obvezujućom ponudom Kluba banka kao i Odlukom Gradskog vijeća donesenoj na sjednici 23. veljače 2023. godine.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Ad) 5. Ad) 6.

Donosi se

O D L U K A

o davanju suglasnosti Upravi Društva za pokretanje postupka za prodaju zemljišta koje se nalazi na adresi Nova cesta bb (toplana Krnjevo).

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Kraj sjednice 10.55h.

ZAPISNIČAR
Damir Neznanović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić