

Z A P I S N I K

sa 10. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 04. prosinca 2023 godine s početkom u 10.30h

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA koji su pristupili glasovanju:

Mr. sc. Ante Županić, Predsjednik NO
Čedomir Salević,
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Damir Toplak.

OSTALI PRISUTNI

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

ZAPISNIČAR:

Damir Nežnanović

Predsjednik NO-a otvara sjednicu, 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. Također, konstatira da će zbog iznenadno neodgovodivih obveza gđa. Bakarčić po svim točkama dnevnog reda izvršiti glasovanje elektronskim putem. U nastavku daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora od 13. studenog 2023 godine;
2. Financijski rezultat za I-IX 2023 godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranog plana poslovanja Društva za 2023. godinu;
4. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2024. godinu;
5. Donošenje Petogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2024 - 2028 godine;
6. Informacija o izmjenama i dopunama teksta Društvenog ugovora;
7. Informacija o Ugovorima o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevica;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu zbog potreba povlačenja bespovratnih sredstava iz EU – ITU projekta;
9. Razno

5/7 PRIHVATA SE

Ad) 1.

Bez dodatnog usuglašavanja donesena

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora od 13. studenog 2023 godine.
PRIHVATA SE (5/7)

Ad) 2.

Nakon kraćeg usuglašavanja članovi Nadzornog odbora donijeli su slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvata se informacija o financijskom rezultatu za I-IX mjesec 2023 godine.
PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 3.

Predsjednik NO-a i prisutni članovi su nakon kraćeg usuglašavanja donijeli sljedeću

O D L U K U

Odobrava se Revidirani Plan poslovanja Društva za 2023. godinu.

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 4.

Po završetku izlaganja Direktora Nadzorni odbor je bez dodanih pitanja donio sljedeću

O D L U K U

Odobrava se plan poslovanja Društva za 2024. godinu.

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 5.

U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donosi sljedeću

O D L U K U

Odobrava se petogodišnji plan poslovanja Društva za period 2024-2028

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 6. i Ad) 7.

U nastavku, bez dodatnih usuglašavanja Nadzorni odbor je donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se:

- 1. Informacija o izmjenama i dopunama teksta Društvenog ugovora**
- 2. Informacija o Ugovorima o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevica;**

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 8.

Predsjednik NO-a i prisutni članovi su nakon kraćeg usuglašavanja donijeli sljedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje Ugovora o kreditu zbog potreba povlačenja bespovratnih sredstava iz EU – ITU projekta.

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Kraj sjednice 12.29h

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić