

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane dana 13. lipnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 11:07 sati

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

koji su prisustvovali sjednici:

Mr. sc. Ante Županić, Predsjednik NO
Andrea Bakarčić, Zamjenica Predsjednika NO
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Čedomir Salević,
Damir Toplak.
Marko Križanec dipl. ing., EMBA
Damir Neznanović
Gordana Grdinić, rukovoditeljica Službe podrške
poslovanju, Ratko Kogoj, rukovoditelj Službe poslovnog
planiranja

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI PRISUTNI:

Predsjednik NO-a u nastavku predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 16. dopisne sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 22. svibnja 2024. godine;
2. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 31.12.2023.;
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu;
5. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2023. godine;
6. Davanje suglasnosti direktoru na donošenje Odluke o primjeni računovodstvenih politika sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o uvođenju eura i ostalim pozitivnim zakonskim propisima;
7. Donošenje Odluke o Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta;
8. Razno

Ad) 1.

Članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Verificira se zapisnik sa 16. dopisne sjednice Nadzornog odbora održane zaključno sa 22. svibnja 2024 godine.

PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 2.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

ZAKLJUČAK

Prihvata se informacija o stanju zaduženja na dan 31.12.2023.

PRIHVATA SE (6/7 članova)

Ad) 3. i Ad) 4.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji;
2. Prihvaća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću za 2023. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 5.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

ODLUKU

O prihvaćanju Izvještaja o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2023. godine

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 6.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

ODLUKU

O prihvaćanju o davanju suglasnosti direktoru na donošenje Odluke o primjeni računovodstvenih politika sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o uvođenju eura i ostalim pozitivnim zakonskim propisima

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 7.

U nastavku Nadzorni odbor donosi

ODLUKU

Daje se suglasnost direktoru Društva na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Sjednica je zaključena u 12:44h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr.sc. Ante Županić