

ZAPISNIK

sa 23. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 18. prosinca 2024. godine u sali za sastanke trgovačkog društva Energo d.o.o. na adresi Dolac 14, s početkom u 10.30 sati na kojoj su prisustvovali:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Mr. sc. Ante Županić, Predsjednik NO
Andrea Bakarčić, Zamjenica Predsjednika
Dalibor Sokolović, INA d.d.,
Čedomir Salević,
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Damir Toplak i
Petar Petrinić
Marko Križanec
Damir Neznanović
Gordana Grdinić, Ratko Kogoj

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI:

Predsjednik NO uz kratko usuglašavanje sa ostalim članovima predlaže dnevni red koji glasi:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 22. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 11. prosinca 2024. godine;**
(Izvjestitelj: Predsjednik Nadzornog odbora, Ante Županić)
- 2. Informacija o financijskom rezultatu za I-IX 2024 godine;**
(Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec)
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranog plana poslovanja za 2024. godinu;**
(Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec)
- 4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu za potrebe korištenja sredstava sa transakcijskog računa;**
(Izvjestitelj: Direktor Društva, Marko Križanec)
- 5. Donošenje odluke o usvajanju strateškog plana interne revizije;**
(Izvjestitelj: Rukovoditeljica Službe podrške poslovanja, Gordana Grdinić)
- 6. Donošenje odluke o usvajanju plana interne revizije za 2025. godinu;**
(Izvjestitelj: Rukovoditeljica Službe podrške poslovanja, Gordana Grdinić)

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 1.

Članovi Nadzornog odbora su bez dodatnog usuglašavanja donijeli slijedeću

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 22. dopisne sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 11. prosinca 2024. godine.

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 2.

U nastavku, bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvata se informacija o financijskom rezultatu za I-IX 2024 godine.

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 3.

U nastavku, Nadzorni odbor donosi slijedeću

O D L U K U

Odobrava se Rebalans Poslovanja društva za 2024 godinu.

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 4.

U nastavku, Nadzorni odbor, bez dodatne rasprave donosi slijedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost direktoru Društva na sklapanje Ugovora o kreditu za potrebe korištenja sredstava sa transakcijskog računa.

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 5. i Ad) 6.

U nastavku, Nadzorni odbor, bez dodatne rasprave donosi slijedeće

O D L U K E

- 1. Daje se suglasnost direktoru društva na usvajanje Strateškog plana interne revizije od tvrtke Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje od 2025 do 2027 godine.**
- 2. Daje se suglasnost direktoru društva na usvajanje Godišnjeg plana interne revizije od tvrtke Poslovni sustavi d.o.o. za 2025 godinu.**

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Sjednica je zaključena u 13:26h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr.sc. Ante Županić