

ZAPISNIK

sa 26. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 30. travnja 2025. 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 NO
Čedomir Salević,
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Dalibor Sokolović (Teams platforma)
Damir Toplak i
Marko Križanec
Damir Neznanović
Gordana Grdinić, Jelena Siminiati, Ratko Kogoj.

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI:

Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira kako je Nadzorni odbor u sastavu temeljem kojeg se mogu donositi pravovaljane odluke. Direktor Društva nadodaje kako gđin. Petričić zbog ranije dogovorenih obveza nije mogao prisustvovati sjednici, ali je zamolio da mu se omogući glasovanje elektronskim putem. Nastavno na navedeno, njegovi glasovi pribrojiti će se glasovima prisutnih članova Nadzornog odbora.

U nastavku Predsjednik daje na glasovanje dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora od 26. ožujka 2025. godine;
2. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 31.12.2024.
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2024. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu;
5. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2024. godine;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva na sklapanje Ugovora za kupnju prirodnog plina za plinsku godinu 2025/26-2026/27
8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru društva na sklapanje Ugovora o uslugama osiguranja imovine društva;
9. Informacija o sklapanju Ugovora sa tvrtkom KOER za pružanje usluga agregiranja odnosno uravnoteženja elektro-energetske mreže;
10. Razno

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 1.

Predsjednik daje na razmatranje priloženi zapisnik, te moli sve prisutne da iskažu svoje sugestije, prijedloge ili primjedbe.

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 26. ožujka 2025. godine.

PRIHVATA SE (7/7 članova)

Ad) 2.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se informacija o stanju zaduženja na dan 31.12.2024 godine.

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Ad) 3./Ad) 4.

Direktor društva započinje uvodno izlaganje sa prijedlogom da se obje točke povežu u jedno izlaganje obzirom da se radi o dokumentima koji u suštini obrađuju financijsko stanje društva za prethodnu godinu, a da se u konačnici po svakoj zasebno glasuje. Svi su suglasni sa prijedlogom, u nastavku Nadzorni odbor donosi

Z A K L J U Č A K

- 1. Prihvća se informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2024. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji;**
- 2. Prihvća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću za 2024. godinu te se predlaže Skupštini da isto usvoji.**

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Ad) 5.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2024. godine.

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Ad) 6.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Ad) 7.

Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva na sklapanje Ugovora za kupnju prirodnog plina za plinsku godinu 2025/26-2026/27.

PRIHVĆA SE (6/7 članova) – gđin. Sokolović je iskazao izuzeće iz glasovanja po ovoj točki te je u tom kontekstu SUZDRŽAN

Ad) 8.

Nakon kraće rasprave i dodatnih pojašnjenja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvća se odluka o davanju suglasnosti direktoru društva na sklapanje Ugovora o uslugama osiguranja imovine društva.

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Ad) 9.

Uz nekoliko kratkih pojašnjenja Nadzorni odbor je donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

**Prihvća se informacija o sklapanju Ugovora sa tvrtkom KOER za pružanje usluga
agregiranja odnosno uravnoteženja elektro-energetske mreže;**

PRIHVĆA SE (7/7 članova)

Sjednica je zaključena u 12:49h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr.sc. Ante Županić