

ZAPISNIK

sa 27. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 24. rujna 2025. godine u sali za sastanke trgovačkog društva Energo d.o.o. na adresi Dolac 14, s početkom u 13.05 sati na kojoj su prisustvovali:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Dalibor Sokolović, Zamjenik predsjednice NO
Mirela Marunić, Predsjednica NO
Željka Barbarić,
David Jergić, Zamjenik predsjednice NO i
Damir Toplak.
Marko Križanec
Damir Neznanović
Gordana Grdinić, Ratko Kogoj.

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI:

Direktor Društva daje kratku uvodnu riječ vezano za nove članove Nadzornog odbora predstavlja sve prisutne sa strane Društva, ističući kako su u pripremi i još dva predstavnika sektora (Toplinska energija i Plin) ukoliko bude bilo pitanja koja eventualno budu prelazila direktorova poznavanja materije.

U nastavku Predsjednik daje na glasovanje dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora od 30. travnja 2025. godine
2. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora (Grad Rijeka);
3. Izvještaj o stanju zaduženja na dan 31.08.2025.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2025. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora sa tvrtkom Jadran Galenski Laboratorij d.d. za potrebe izgradnje spojnog plinovoda;
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o obročnoj otplati duga sa tvrtkom HEP-Plin d.o.o. Osijek;
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora sa tvrtkom DUING d.o.o. Viškovo za potrebe održavanja kogeneracijskih uređaja;
8. Razno

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 1.

Bez dodatnog usuglašavanja svi prisutni članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju te donijeli slijedeću

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora od 30. travnja 2025. godine.

PRIHVATA SE (5/7 članova)

Ad) 2.

Bez dodatnog usuglašavanja svi prisutni članovi Nadzornog odbora pristupili su glasovanju te donijeli slijedeću

O D L U K U

1. Za **Predsjednicu Nadzornog odbora** Energo d.o.o. Rijeka izabrana je **MIRELA MARUNIĆ** iz Kostrene.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

2. Za **Zamjenika predsjednice Nadzornog odbora** Energo d.o.o. Rijeka izabran je **DAVID JERGIĆ** iz Rijeke.

PRIHVAĆA SE (4/7 članova)

Nastavlja sa vođenjem sjednice te prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad) 3.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

Prihvata se informacija o stanju zaduženja na dan 30.08.2025 godine.

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 4.

Nadzorni odbor, uz opasku vezanu za pripremu dodatnih pojašnjenja donosi

O D L U K U

o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2025. godinu

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 5.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora sa tvrtkom Jadran Galenski Laboratorij d.d. za potrebe izgradnje spojnog plinovoda

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 6.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru Društva za sklapanje Ugovora o obročnoj otplati duga sa tvrtkom HEP-Plin d.o.o. Osijek

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Ad) 7.

Bez dodatnih pojašnjenja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

daje se suglasnost direktoru Društva za sklapanje Ugovora sa tvrtkom DUING d.o.o. Viškovo za potrebe održavanja kogeneracijskih uređaja

PRIHVAĆA SE (5/7 članova)

Sjednica je zaključena u 15:46h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

Predsjednica Nadzornog odbora
Mirela Marunić