

ZAPISNIK

sa 31. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 25. studenog 2025. godine u sali za sastanke trgovačkog društva Energo d.o.o. na adresi Dolac 14, s početkom u 11.00h sati na kojoj su prisustvovali:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Mirela Marunić, Predsjednica NO
Dalibor Sokolović, Zamjenik predsjednice NO (on-line)
David Jergić, Zamjenik predsjednice NO i
Damir Toplak.
Marko Križanec
Damir Neznanović
Ratko Kogoj.

UPRAVA:

ZAPISNIČAR:

OSTALI:

Predsjednica NO pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te prolazi kroz sve točke dostavljenog dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora od 24. rujna 2025. godine;
2. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora od 30. rujna 2025. godine;
3. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora od 03. listopada 2025. godine;
4. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 23. listopada 2025. godine;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za izgradnju odorizacijske stanice Bobuši;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o dugoročnom investicijskom kreditu;
8. Informacija o smjernicama za izradu plana poslovanja za 2026. godinu;
9. Informacija o prijelazu na sustav koeficijenata za obračun plaća;
10. Razno

U nastavku Predsjednica NO daje na glasovanje dnevni red sjednice:

PRIHVATA SE (4/7 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 27. sjednice Nadzornog odbora od 24. rujna 2025. godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 2.

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

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora od 30. rujna 2025. godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 3.

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

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora od 03. listopada 2025. godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 4.

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

O D L U K U

Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 03. listopada 2025. godine.

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 5.

Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu;

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 6.

Bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova;

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 7.

Bez dodatnih pojašnjenja Nadzorni odbor donio je slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisivanje Ugovora o dugoročnom investicijskom kreditu;

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 8.

Bez dodatnih pitanja Nadzorni odbor donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvata se informacija o smjernicama za izradu plana poslovanja za 2026. godinu;

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Ad) 9.

Bez dodatnih pitanja Nadzorni odbor donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvata se informacija o prijelazu na sustav koeficijenata za obračun plaća;

PRIHVATA SE (4/7 članova)

Sjednica je zaključena u 12:42h.

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

Predsjednica Nadzornog odbora
Mirela Marunić