



Ur.Broj:973/19

Duga Resa, 17.4.2019.

POZIV

za 3. sjednicu Nadzornog odbora u 2019. godini koja će se održati dana 25. travnja 2019. godine, u prostorijama Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, s početkom u 10,00 sati.

Sjednici predlažemo slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini,
2. Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2018. godinu,
3. Donošenje prijedloga o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
4. Davanje prijedloga Skupštini za izbor neovisnog revizora u 2019. godini,
5. Odluka o javnoj objavi poziva i skraćenih zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora Društva na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama,
6. Razno.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivan Klokočki

Prilozi:

- Prijedlog zapisnika sa 2. sjednice NO-a u 2019. godini
- Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2018. godinu,

Dostaviti:

1. Branko Primužak, Jozefinska cesta 50, Duga Resa,
2. Stjepan Kaurić, Stara cesta 88, Duga Resa,
3. Mijo Ivanić, Radićeva 83, Duga Resa,
4. Dražen Gvozdić, Ulica Bana Josipa Jelačića 18, Duga Resa,
5. Tatjana Šteta, Gornje Mrzlo Polje 184, Duga Resa,
6. Jasmin Sarvan, Trg kralja Tomislava 3, Duga Resa,
7. Ivan Klokočki, Komunalno Duga Resa d.o.o.,
8. Tomislav Boljar, Skupština, Grad Duga Resa, Trg sv. Juraja 1, Duga Resa,
9. Ivan Klokočki, direktor, Komunalno Duga Resa d.o.o.,
10. Ljiljana Karas, Komunalno Duga Resa d.o.o.,
11. Željko Kučinić, Komunalno Duga Resa d.o.o.
12. Irena Hribljan, Komunalno Duga Resa d.o.o.,
13. Arhiva – pravni i kadrovski poslovi,
14. Pismohrana

ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Nadzornog odbora Komunalnog Duga Resa d.o.o. održane dana 25. travnja 2019. u prostorijama Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, s početkom u 10,00 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Stjepan Kaurić, član, Stara cesta 88, Duga Resa
2. Dražen Gvozdić, član, Ulica bana Josipa Jelačića 18, Duga Resa
3. Jasmin Sarvan, član, Trg kralja Tomislava 3, Duga Resa
4. Mijo Ivanić, član, Radićeva 83, Duga Resa
5. Tatjana Šteta, član, Gornje Mrzlo Polje 184, Duga Resa
6. Ivan Klokočki, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Komunalno Duga Resa d.o.o.

Odsutni:

1. Branko Primužak, Predsjednik Nadzornog odbora, Jozefinska cesta 50, Duga Resa

Ostali prisutni:

1. Ivan Klokočki, ing. građ. Komunalno Duga Resa d.o.o., direktor
2. Tomislav Boljar, Skupština Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa
3. Željko Kučinić, bacc.oec., Komunalno Duga Resa d.o.o., rukovoditelj odjela tehničkih poslova,
4. Ljiljana Karas, dipl.oec. Komunalno Duga Resa d.o.o., rukovoditelj odjela računovodstva i financija
5. Irena Hribljan, mag.iur, Komunalno Duga Resa d.o.o., rukovoditelj odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Zapisničar: Irena Hribljan, mag. iur.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini
2. Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2018.g.
3. Donošenje prijedloga o raspodjeli dobiti za 2018.g.
4. Davanje prijedloga Skupštini za izbor neovisnog revizora u 2019.g.
5. Odluka o javnoj objavi poziva i skraćenih zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora Društva na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
6. Razno.

Ad.1.

Temeljem čl. 15. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.5.2018. godine (pročišćeni tekst), nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Zapisnik 2.sjednice Nadzornog odbora u 2019. godini od 22. veljače 2019.g.

Ad.2.

Temeljem čl. 15. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.5.2018. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2018.g.

Ad.3.

Temeljem čl. 15. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.5.2018. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog o raspodjeli dobiti za 2018.g. te se predlaže Skupštini Društva da dobit za 2018.g. rasporedi u ostale rezerve Društva.

Ad.4.

Temeljem čl. 15. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.5.2018. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini Društva izbor RMS Croatia d.o.o. za neovisnog revizora u 2019.g.

Ad.5.

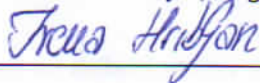
Temeljem čl. 15. Izjave o osnivanju Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.5.2018. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

o javnoj objavi poziva i skraćenih zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora Društva na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama

Dovršeno u 11:26

Zapisničar:
Irena Hribljan, mag.iur



Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora:
Ivan Klokočki

