

ZAPISNIK

s 1. sjednice Nadzornog odbora Komunalnog Duga Resa d.o.o. održane dana **16.06.2023. godine** u prostorijama Grada Duge Rese, Trg sv. Jurja 1, Mala Vijećnica, s početkom u **12,00 sati**.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. Miroslav Furdek, predsjednik NO
2. Mijo Ivanić, član
3. Jasmin Sarvan, član
4. Mladen Palajsa, član
5. Gordana Pahanić, član
6. Ivica Latković, zamjenik predsjednika NO, na adresi društva Komunalno Duga Resa d.o.o.

Odsutni članovi Nadzornog odbora:

1. Lana Legek, član – izostanak opravdan

Ostali prisutni:

1. Tomislav Boljar, emba, predsjednik Skupštine
2. Željko Kučinić, mag.comm., Komunalno Duga Resa d.o.o., direktor
3. Andreja Matičić, mag.oec., Komunalno Duga Resa d.o.o., rukovoditeljica odjela računovodstva i financija
4. Irena Hribljan, mag.iur., Komunalno Duga Resa d.o.o., rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Zapisničar: Irena Hribljan, mag.iur.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022. godini održane 29.12.2022. godine
2. Usvajanje godišnjeg izvješća o izvršenju plana poslovanja za 2022. godinu
3. Usvajanje izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu
4. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2022. godine
6. Izbor neovisnog revizora za 2023. godinu
7. Razno.

Ad.1.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Zapisnik 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g. od 29.12.2022. godine

Ad.2.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Usvaja se godišnje izvješća o izvršenju Plana poslovanja za 2022. godinu

Ad.3.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu

Ad.4.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Usvaja se godišnje financijsko izvješća za 2022. godinu

Ad 5.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

Ostvarena dobit u 2022. godini u visini neto 97.547,76 EUR (734.973,58 kuna) raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Ad.6.

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora Komunalnog Duga Resa d.o.o. od dana 14.10.2021. godine (pročišćeni tekst) nakon provedenog glasovanja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću

ODLUKU

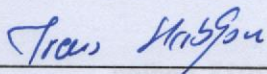
Za neovisnog revizora u 2023. godini odabire se tvrtka RMS Croatia d.o.o., Koprivnica.

Ad.7. Razno

Dovršeno 12,40 sati

Zapisničar:

Irena Hribljan, mag.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Miroslav Furdek, dr. med. spec.

