

Dana 14. lipnja 2019. godine održana 3. sjednica Nadzornog odbora

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora,
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.05.2019. godine,
3. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora,
4. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Dodatka II Ugovora o kratkoročnom kreditu Dopusšteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom Zagreb d.d.,
5. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,
6. Izvješće neovisnog revizora Consilium Revizija d.o.o. o financijskom izvješću za 2018. godinu,
7. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu,
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2018. godine,
9. Privremeni financijski plan i plan rada za 2019. godinu,
10. Davanje prethodne suglasnosti na odluku o objavi oglasa za zasnivanje radnog odnosa,
11. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o nabavi dodatne opreme sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o.,
12. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-3/19

- Temeljem odredbe članka 31. stavka 1. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o., za predsjednika Nadzornog odbora bira se Sanjin Vranković.
- Sanjin Vranković bira se za preostali dio mandata, tj. do 23. ožujka 2023. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-3/19

Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.05.2019. godine.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-3/19

Prihvaća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-3/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Dodatka II. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, na iznos od 2.500.000,00 kuna sa Privrednom bankom Zagreb.
- Dodatak II. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, na iznos od 2.500.000,00 kuna sa Privrednom bankom Zagreb čini sastavni dio ove odluke..

AD 5.

ODLUKA BR. 5-3/19

- Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu, te ih prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.
- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine čini sastavni dio ove odluke.
- Prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-3/19

Nadzorni odbor daje suglasnost na Izvješće neovisnog revizora „Consilium Revizija“ d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu, te ga prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

I

ZAKLJUČAK

- Zadužuje se uprava društva da postupi po Pismu naručitelja i uspostavi sve procedure koje nisu uspostavljene.
- Zadužuje se uprava društva da kroz izvještaj o stvarnom stanju društva (clean start) koji će se raditi, ustanovi navodi iz pisma revizije.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-3/19

- Nadzorni odbor ne daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na usvajanje ili ne usvajanje.
- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 8.

ODLUKA BR. 8-3/19

- Utvrđuje se „Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu čini sastavni dio ove odluke

I

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da utvrdi sve zaključke sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora koji nisu realizirani, te da se isti u razumnom roku i realiziraju

AD 9.

ODLUKA BR. 9-3/19

- Daje se prethodna suglasnost na Privremeni financijski plan i privremeni plan rada za 2019. godinu.
- Privremeni financijski plan i privremeni plan rada za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke.

I

ZAKLJUČAK

- Zadužuje se Uprava društva da izradi financijski plan i plan rada za 2019. godinu najkasnije do rujna 2019. godine,
- Zadužuje se Uprava društva da temeljem Privremenog financijski plana i privremenog plan rada za 2019. godinu realizira samo one troškove koji su neophodno nužni za poslovanje Društva

AD 10.

ODLUKA BR. 10-3/19

Daje se prethodna suglasnost na odluku Uprave Društva o objavi oglasa za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Vozač u RJ Proizvodnja.

AD 11.

ODLUKA BR. 11-3/19

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o nabavi dodatne opreme sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o.
- Ugovor o nabavi dodatne opreme sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. čini sastavni dio ove odluke.