

## Dana 08. lipnja 2022. godine održana je 38. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.

### DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.05.2022. godine,
- 2a. Izvješće neovisnog revizora Fokus Revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu,
- 2b. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu,
4. Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine,
5. Davanje prethodne suglasnosti na Rebalans financijskog plana i plana rada za 2022. godinu,
6. Davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora o javnoj nabavi radova sa Zajednicom ponuditelja,
7. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **ODLUKA BR. 1-38/22**

Verificira se zapisnik s 37. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.05.2022. godine.

AD 2a. i 2b.

#### **ODLUKA BR. 2-38/22**

- Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na Financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine, prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu, te ih prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.
- Izvješće neovisnog revizora FOKUS REVIZIJA d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu čini sastavni dio ove odluke.
- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine čini sastavni dio ove odluke.
- Prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 3.

#### **ODLUKA BR. 3-38/22**

- Nadzorni odbor daje suglasnost na „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu“ i prosljeđuje ga Skupštini Društva na prihvaćanje.
- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

#### **ODLUKA BR. 4-38/22**

- Utvrđuje se „Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine“, te prosljeđuje Skupštini Društva na prihvaćanje.
- Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

**ODLUKA BR. 5-38/22**

- Daje se prethodna suglasnost na Rebalans financijskog plana i plan rada za 2022. godinu.
- Rebalans financijskog plana i plana rada za 2022. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 6.

**ODLUKA BR. 6-38/22**

Zadužuje se Uprava društva da nadopuni tekst ugovora o javnoj nabavi radova sa Zajednicom ponuditelja sukladno raspravi.

AD 7.

**ODLUKA BR. 7-38/22**

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Dodatka VI. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, na iznos od 7.000.000,00 kuna sa Privrednom bankom Zagreb.
- Dodatak VI. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, na iznos od 7.000.000,00 kuna sa Privrednom bankom Zagreb, čini sastavni dio ove odluke.