

## **Dana 25. kolovoza 2022. godine održana je 41. sjednica Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.**

### **DNEVNI RED SJEDNICE:**

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
2. Verifikacija Zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.06.2022. godine, Zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.06.2022. godine i Zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.07.2022. godine.
3. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta izgradnje plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom u sklopu ŽCGO Marišćina sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
4. Davanje prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o okvirnom kreditu – kratkoročni okvirni kredit po poslovnom računu sa Erste & Steiermärkische bank d.d..
5. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

#### **ODLUKA BR. 1-41/22**

1. Za predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Mateja Nižić Jovičić na razdoblje do 23. ožujka 2023. godine.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. bira se Sanjin Vranković na razdoblje do 23. ožujka 2023. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

#### **ODLUKA BR. 2-1-41/22**

Verificira se zapisnik s 38. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.06.2022. godine i Zapisnik s 39. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.06.2022. godine.

#### **ODLUKA BR. 2-2-41/22**

Verificira se zapisnik s 40. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.07.2022. godine.

AD 3.

#### **ODLUKA BR. 3-41/22**

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta izgradnje plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom u sklopu ŽCGO Marišćina sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
- Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta izgradnje plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom u sklopu ŽCGO Marišćina sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost čini sastavni dio ove odluke.
- Daje se prethodna suglasnost za izdavanje instrumenata osiguranja (bjanko zadužnica) sukladno čl.8. Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta izgradnje plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom u sklopu ŽCGO Marišćina sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

AD 4.

**ODLUKA BR. 4-41/22**

- Daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o okvirnom kreditu – kratkoročni okvirni kredit po poslovnom računu, na iznos od 8.000.000,00 kuna sa Erste& Steiermärkische bank d.d..
- Ugovor o okvirnom kreditu na iznos od 8.000.000,00 kuna sa Erste&Steiermärkische bank d.d., čini sastavni dio ove odluke.

**ZAKLJUČAK**

Zadužuje se Uprava Društva da izradi ažurirani Plan likvidnosti sukladno raspravi.