

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

POZIV

Za sjednicu Nadzornog odbora Društva

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, sazivamo

8. sjednicu Nadzornog odbora Društva /elektronska sjednica/

za dan 19. studeni 2020. godine / četvrtak / s početkom u 11:30 sati

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva

2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović

3. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans

Izvjestitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović

4. Razno

Molimo poštovane članove da se na predmetni dnevni red i termin elektronske sjednice, elektronski očituju najkasnije do srijede, 18. studenog 2020. godine do 15:00 sati. U privitku dopisa dostavlja se materijal za dnevni red sjednice.

Kontakt osoba: Karla Knežević, bacc. admin. publ., e-mail: karla.knezevic@viozcv.hr; 051/440-884

Član uprave Igor Uremović, dipl. ing

Član uprave Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech

Dostaviti:

- predsjedniku Nadzornog odbora Društva
- članovima Nadzornog odbora Društva
- voditeljima

ZAPISNIK

8. (osma) sjednica Nadzornog odbora društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), sazvana je 19. studenog 2020. godine, elektroničkim putem na poziv Uprave Društva, sa slijedećim

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva**
- 2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 3. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans**
Izjavitelj: Član uprave Veselko Mutavgjić i član uprave Igor Uremović
- 4. Razno**

Razlog održavanja sjednice elektroničkim putem: zbog trenutne situacije sa pandemijom COVID-19

Članovima Nadzornog odbora Društva dostavljeni su dana 13. 11. 2020. godine materijali sukladno točkama dnevnog reda i to:

- 1. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva**
- 2. Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena**
- 3. Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans**

Članovima Nadzornog odbora Društva dostavljen je dana 16.11.2020. godine izmijenjen i dopunjen Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena.

O točkama dnevnog reda:

- predsjednik Nadzornog odbora, Dragan Magaš, ., odazvao se pozivu te dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Nikola Deranja, nije se odazvao pozivu te nije dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- član Nadzornog odbora – predstavnik radnika, Željko Miklić, nije se odazvao pozivu te nije dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- član Nadzornog odbora, Zoran Rubčić, odazvao se pozivu te dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- član Nadzornog odbora, Goran Cerović, odazvao se pozivu te dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- član Nadzornog odbora, Božidar Zubčić, odazvao se pozivu te dao pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda;
- članica Nadzornog odbora, Sanja Knežević, odazvala se pozivu te dala pisanu suglasnost elektroničkim putem na točke dnevnog reda.

Slijedom navedenog, utvrđuje se slijedeće:

pod ad 1) Nadzorni odbor većinom glasova prihvata zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva i sukladno istom donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

II

Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora Društva sastavni je dio ovog zaključak

pod ad 2) Nadzorni odbor većinom glasova daje suglasnost na Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena i sukladno istom donosi

ZAKLJUČAK

I

Nadzorni odbor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. suglasan je s Planom nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

II

Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena sastavni je dio ovog zaključka

pod ad 3) Nadzorni odbor većinom glasova daje suglasnost na Plan ulaganja naknade za razvoj – rebalans i sukladno istom donosi

ZAKLJUČAK

I

Nadzorni odbor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. suglasan je s Planom ulaganja naknade za razvoj - rebalans

II

Plan ulaganja naknade za razvoj - rebalans sastavni je dio ovog zaključka

ZAPISNIČAR

Karla Knežević, bacc. admin. publ.

Knežević Karla

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš, mr. sc.

Dragan Magaš

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 8. sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine (elektronska sjednica) pod točkom

2. Plan nabave za 2020. godinu – 2. izmjena

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan nabave za 2020. godinu – 3. izmjena

II

Plan nabave za 2020. godinu – 3 izmjena sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš. dr.sc.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na svojoj 8. sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine (elektronska sjednica) pod točkom

3. Plan ulaganja naknade za razvoj - rebalans

donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Plan ulaganja naknade za razvoj - rebalans

II

Plan ulaganja naknade za razvoj - rebalans sastavni je dio ove Odluke

Odluka je donesena jednoglasno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Magaš. dr.sc.

