MED EKO SERVIS d.o.o.

Pomer 1, 52100 Pula

Pomer, 11.10.2021.

**SKRAĆENI ZAPISNIK**

**SA 1. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA MED EKO SERVIS d.o.o.**

održane 11. listopada 2021. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Saša Mihaljević, Mato Topić, Vjekoslav Ladavac,

 Zoran Lorenzin, Pero Medić

Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema

Ostali prisutni: Član uprave Društva Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, zapisničarka Tatjana

 Stanko

Započeto u 15:00 sati u prostorijama Općine Medulin (Centar 58, 3mc)

G. Mihaljević otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

G. Mihaljević čita predloženi dnevni red:

 DNEVNI RED

1. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Izvješće uprave Društva o godišnjem financijskom izvješću za 2020. godinu s komparativnim podacima za slične tvrtke
3. Izvješće uprave Društva o realizaciji godišnjeg plana poslovanja Društva i imovinskom stanju, prihodima i rashodima te investicijama Društva za 2021. godinu
4. Prijedlog novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora
5. Prijedlog za pripremu tematske sjednice Nadzornog odbora
6. Razno

G. Mihaljević daje dnevni red na diskusiju. Nema primjedbi.

Daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

ZAKLJUČCI

Ad 1.

Prijedlog da se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabere Vjekoslav Ladavac se usvaja JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 2.

Izvješće uprave Društva o godišnjem financijskom izvješću za 2020. godinu s komparativnim podacima za slične tvrtke članovi Nadzornog odbora primili su na znanje.

Ad. 3.

Izvješće uprave Društva o realizaciji godišnjeg plana poslovanja Društva i imovinskom stanju, prihodima i rashodima te investicijama Društva za 2021. godinu članovi Nadzornog odbora primili su na znanje.

Ad. 4.

Prijedlog novog Poslovnika o radu Nadzornog odbora prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad. 5.

G. Mihaljević predlaže da se o ovoj točki raspravlja kad dođu podaci od izvanredne revizije.

Članovi Nadzornog odbora se sa time slažu, te se rasprava i izjašnjavanje o ovoj točki dnevnog reda odgađa.

Time je iscrpljen dnevni red.

G. Mihaljević zahvaljuje prisutnima i zaključuje 1. Sjednicu NO MED EKO SERVIS d.o.o. u 16:08 sati.

Zapisnik vodila:

Tatjana Stanko

 Nadzorni odbor MED EKO SERVIS d.o.o.

 Predsjednik

 Saša Mihaljević