MED EKO SERVIS d.o.o.

Pomer 1, 52100 Pula

Pomer, 24.06.2022.

**ZAPISNIK**

**SA 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA MED EKO SERVIS d.o.o.**

održane 24. lipnja 2022. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:, Vjekoslav Ladavac, Zoran Lorenzin, Pero Medić

Članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici putem telefona: Saša Mihaljević, Mato Topić

Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema

Ostali prisutni: Klaudio Križanac, Ernest Komparić, zapisničarka Tatjana Stanko

Započeto u 17:00 sati u prostorijama Med eko servisa na adresi Pomer 1.

G. Ladavac otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Obavještava prisutne članove Nadzornog odbora da je predsjednik NO g. Mihaljević službeno odsutan, te da će on kao zamjenik predsjednika NO voditi ovu sjednicu, sukladno Poslovniku o radu NO.

Konstatira da su prisutna 3 člana NO, te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Pita prisutne članove NO da li se slažu da g. Mihaljević i g. Topić koji fizički nisu prisutni, sudjeluju na ovoj sjednici i glasaju o točkama dnevnog reda putem telefonskog poziva.

G. Lorenzin i g. Medić izjavljuju da su suglasni da se sjednica odradi na ovakav način, te da svi članovi NO sudjeluju u glasanju.

G. Ladavac čita predloženi dnevni red:

 DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora Med eko servis d.o.o.

2. Financijska izvješća o poslovanju Med eko servis. d.o.o. za 2021. godinu

3. Izvješće Uprave Med eko servis d.o.o. o poslovanju Društva za 2021. godinu

4. Revizorsko izvješće za 2021. godinu izrađeno od strane Consultum Komparić d.o.o. iz

 Pule

5. Izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2021. godinu

6. Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2021. godini

7. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Upravi

 Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2021. godinu

8. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Nadzornom

 odboru Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu

10. Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje

 01.01.-31.03.2022.

11. Informacija o namjeri stavljanja na prodaju radnih vozila Iveco Eurocargo ML

 120E18, reg.ozn. PU914RJ i Iveco Eurocargo ML 150E22K, reg.ozn. PU215NM.

12. Razno

G. Ladavac daje dnevni red na diskusiju.

Nema zainteresiranih za raspravu.

G. Ladavac daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 3 glasa ZA članova fizički prisutnih na sjednici.

ZAKLJUČCI

Ad. 1

Zapisnik sa 4. sjednice se usvaja JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA, pri čemu su g. Mihaljević i g. Topić glasali putem telefonskog poziva.

Ad. 2. – 4.

**NADZORNI ODBOR SA 5 GLASOVA ZA DONOSI ODLUKE KAKO SLIJEDI:**

Ad.2

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća MED EKO SERVIS d.o.o. za 2021. godinu sa slijedećim podacima:

Račun dobiti i gubitka: dobit………………………………………………. 659.989 kn

Bilanca: zbroj aktive, odnosno pasive……………………...………..…..14.371.432 kn

Ad 3.

Nadzorni odbor usvaja Godišnje izvješće uprave o poslovanju društva Med eko servis d.o.o za 2021. godinu

Ad 4.

Nadzorni odbor usvaja revizorsko izvješće za 2021. godinu izrađeno od strane Consultum Komparić d.o.o. iz Pule

Ad 5.-8.

Ad. 5

Nadzorni odbor usvaja izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2021. godinu

Ad. 6

Utvrđuje se da:

• je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva

• su godišnji financijski izvještaji napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva

II Prihvaća se prijedlog Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2021. godinu.

III Predlaže se Skupštini Društva da:

• usvoji godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu

• usvoji prijedlog o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

Ad.7.

Utvrđuje se da je Uprava društva MED EKO SERVIS d.o.o. u 2021. godini prikazom godišnjih financijskih izvješća Društva i Izvješća o poslovanju Društva vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom se Upravi Društva daje razrješnica za 2021. godinu.

Ad 8.

Skupštini Društva predlaže se donošenje odluke kojom se daje razrješnica Nadzornom odboru Med eko servis d.o.o. za 2021. godinu.

Ad 9.

NADZORNI ODBOR SA 5 GLASOVA ZA DONOSI ODLUKU KAKO SLIJEDI:

Skupštini društva predlaže se da reviziju društva MED EKO SERVIS d.o.o. za 2022. godinu obavi tvrtka CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. iz Pule.

Ad 10.

Nadzorni odbor prima NA ZNANJE Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.03.2022.

Ad 11.

NADZORNI ODBOR SA 5 GLASOVA ZA DONOSI ODLUKU KAKO SLIJEDI:

Nadzorni odbor odobrava stavljanje na prodaju radnih vozila Iveco Eurocargo ML 120E18,

 reg.ozn. PU914RJ i Iveco Eurocargo ML 150E22K, reg.ozn. PU215NM.

Time je iscrpljen dnevni red.

G. Ladavac zahvaljuje prisutnima i zaključuje 5. Sjednicu NO MED EKO SERVIS d.o.o. u 18:52 sati.

Zapisnik sastavila:

Tatjana Stanko

 Nadzorni odbor MED EKO SERVIS d.o.o.

 Zamjenik predsjednika

 Vjekoslav Ladavac