MED EKO SERVIS d.o.o.

Pomer 1, 52100 Pula

Pomer, 20.06.2023.

**ZAPISNIK**

**SA 9. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA MED EKO SERVIS d.o.o.**

održane 20. lipnja 2023. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:, Mato Topić, Zoran Lorenzin , Valter Terlević, Vjekoslav Ladavac, Pero Medić

Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema

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

Započeto u 11:00 sati u prostorijama Med eko servisa na adresi Pomer 1.

G. Topić otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da je prisutno svih 5 članova NO, te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

G. Topić čita predloženi dnevni red:

 DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora Med eko servis d.o.o.
2. Financijska izvješća o poslovanju Med eko servis. d.o.o. za 2022. godinu
3. Izvješće Uprave Med eko servis d.o.o. o poslovanju Društva za 2022. godinu
4. Revizorsko izvješće za 2022. godinu izrađeno od strane Consultum Komparić d.o.o. iz Pule
5. Izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2022. godinu
6. Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2022. 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 2022. 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 2022. godinu
9. Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.03.2023.
10. Davanje suglasnosti temeljem očitovanja Načelnika Općine Medulin u svezi prodaje vozila – minibus reg. oznake PU344UE
11. Informacija o izmjenama i dopunama plana nabave za 2023. godinu
12. Razno

G. Topić daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

ZAKLJUČCI

Ad. 1.

Zapisnik sa 8. sjednice se usvaja sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 2.

Financijska izvješća o poslovanju Med eko servis. d.o.o. za 2022. godinu prihvaćaju se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 3.

Izvješće Uprave Med eko servis d.o.o. o poslovanju Društva za 2022. godinu prihvaća se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 4.

Revizorsko izvješće za 2022. godinu izrađeno od strane Consultum Komparić d.o.o. iz Pule prihvaća se sa 5 glasova ZA.

Ad 5.

Izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2022. godinu prihvaća se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 6.

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2022. godini prihvaća se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 7.

Odluka o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Upravi Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2022. godinu prihvaća se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 8.

Odluka o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Nadzornom odboru Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2022. godinu prihvaća se sa 4 glasa ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 9.

Nadzorni odbor prima NA ZNANJE financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.03.2023**.**

Ad 10.

Prijedlog da se odlučivanje po 10. točki dnevnog reda odgodi dok ne dobiju dodatno pojašnjenje od Skupštine prihvaća se sa 5 glasova ZA.

Ad 11.

Nadzorni odbor prima NA ZNANJE informaciju o izmjenama i dopunama plana nabave za 2023. godinu.

G. Topić zahvaljuje prisutnima i zaključuje 9. Sjednicu NO MED EKO SERVIS d.o.o. u 12:51 sati.

Zapisnik sastavila:

Tatjana Stanko

 Nadzorni odbor MED EKO SERVIS d.o.o.

 Predsjednik

 Mato Topić