

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7

Ližnjan, 12.12.2022.

NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

održane 09. prosinca 2022. godine

Sukladno Članku 27. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Predsjednik Nadzornog odbora Saša Škrinjar sazvaio je 4. sjednicu Nadzornog odbora Društva dana 09. prosinca 2022. godine. Sjednica je započela sa radom u 9 sati u prostorijama Društva na adresi Ližnjan, Krasa 7.

U svom Pozivu na 4. sjednicu Nadzornog odbora od 05. prosinca 2022. godine njen Predsjednik je predložio slijedeći **Dnevni red**:

1. Utvrđivanje odaziva na 4. sjednicu Nadzornog odbora
2. Izvješće i rasprava o radu Društva u periodu od 01.01.2022. do 30.11.2022. i usvajanje izvještaja o radu
3. Obavijest o Pravilniku o uvjetima za članstvu u Nadzornom odboru
4. Obavijest o Operativnom i financijskom planu za 2023. godinu
5. Razno

AD 1.)

Utvrđuje se da su sjednici pristupili slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Saša Škrinjar, predsjednik
2. Dalibor Jadreško, član
3. Branislav Perković, član
4. Goran Goldin, član

Odsutni članovi:

1. Roberto Višković – opravdao izostanak telefonom predsjedniku NO.

Sjednici Nadzornog odbora prisustvuje i Claudio Grbac direktor Društva.

Predsjednik utvrđuje da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Nadzornog odbora za njegov nesmetani rad. Dnevni red prisutni članovi usvojili su jednoglasno. Predsjednik također predlaže Dalibora Jadreška za zapisničara sjednice što Nadzorni odbor i prihvaća.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad sukladno Odluci Skupštine Društva o nagradama članovima Nadzornog odbora Ližnjan Brnestra d.o.o. KLASA:024-02/22-01/03, URBROJ:2163-24-01-22/1 od 03. siječnja 2022. godine.

AD 2.)

Direktor Društva podnosi Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2022. do 30.11.2022. godine. Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2022. do 30.11.2022. godine jednoglasno je prihvaćen.

AD 3.)

Predsjednik Nadzornog odbora podnosi ostalim članovima obavijest o pripremi novog Pravilnika o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru Društva. Pravilnik će u skorije vrijeme biti donešen od strane Skupštine Društva.

AD 4.)

Direktor Društva podnosi Nadzornom odboru obavijest o Operativnom i finansijskom planu za 2023. godinu. Isti će biti podnešen na usvajanje Skupštini Društva na slijedećoj sjednici. Po usvajanju plana isti će biti dostavljen svim članovima Nadzornog odbora.

AD 5.)

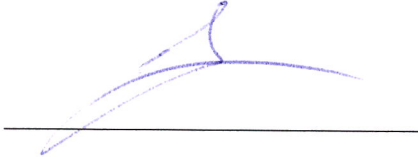
Nitko od prisutnih se nije javio za riječ pod točkom Razno, stoga Predsjednik NO zaključuje 4. Sjednicu NO.

Sjednica je završila svojim radom u 10:30 sati.

U Ližnjanu, 12.12.2022. godine.

ZAPISNIČAR

Dalibor Jadreško



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Saša Škrinjar



Privici:

1. Poziv na 4. sjednicu Nadzornog odbora Društva
2. Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2022. do 30.11.2022. godine.