

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7

Ližnjan, 23.08.2023.

URBROJ: 363-01/23-01/37

Z A P I S N I K

**sa 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. u 2023. godini
održane 23. kolovoza 2023. 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 3.sjednicu Nadzornog odbora Društva dana 23. kolovoza 2023. godine. Sjednica je započela sa radom u 09.00 sati u prostorijama Društva na adresi Ližnjan, Krasa 7.

U svom Pozivu na 3. sjednicu Nadzornog odbora od 26. srpnja 2023. godine njen Predsjednik je predložio slijedeći **Dnevni red**:

1. Utvrđivanje odaziva na 3. Sjednicu
2. Izvješće i rasprava o radu Društva u periodu od 01.01. do 30.06.2023. i usvajanje Izvještaja radu
3. Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru Društva
4. Razno

AD 1.)

Utvrđuje se da su sjednici Nadzornog odbora:

Prisutni članovi:

1. Saša Škrinjar, predsjednik
2. Roberto Višković, podpredsjednik
3. Branislav Perković, član
4. Dalibor Jadreško, član
5. Goran Goldin – član.

Ostali prisutni sjednici:

1. Claudio Grbac direktor Društva.

Predsjednik utvrđuje da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora. Dnevni red prisutni članovi usvojili su jednoglasno. Predsjednik također predlaže Gorana Goldina za zapisničara sjednice što Nadzorni odbor i prihvaća. Ova sjednica je sa isplatom nagrade za prisutne članove Nadzornog odbora sukladno Odluci Skupštine Društva od 03. siječnja 2022. godine.

AD 2.)

Direktor Društva podnosi Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.

Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine jednoglasno je prihvaćen.

AD 3.)

Predsjednik Nadzornog odbora izvješćuje članove NO o usvojenom Pravilniku o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru Društva. Pravilnik je donesen od strane Skupštine Društva 01.06.2023. godine te će se NO u narednom periodu trebati uskladiti sa istim.

AD 4.)

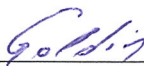
Pod točkom Razno nije bilo upita, stoga Predsjednik NO zaključuje 3. Sjednicu NO.

Sjednica je završila svojim radom u 11:00 sati.

U Ližnjanu, 23.08.2023. godine.

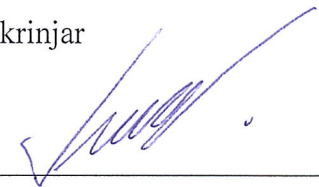
ZAPISNIČAR

Goran Goldin



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Saša Škrinjar



Privici:

1. Poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora Društva
2. Izvješće o radu Društva u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.
3. Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru Društva