

**ZAPISNIK SA SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJE d.o.o.**

Dana 15.05.2018. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,00 sati. Zasjedanju su prisustvovala četiri člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva, voditelj općih poslova i gradonačelnik grada Pregrade.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. . sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal.
3. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o za 2017. Godinu sa predloženim Odlukama,
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2017. Godine,
5. Informacije o poslovanju 1-3/2018. Godine,
6. Kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2018. Godinu,
7. Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje Zaključka,
8. Planovi vezani uz aktivnosti za preseljenje u poslovnu zonu,

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, O (nula) protiv.

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 4.sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. Točka dnevnog reda - Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa tabelama o sklopljenim ugovorima za kameni materijal. Tabele se uredno ažuriraju sa novim kupcima koji su sklopili ugovore za kameni materijal. Od 01.05.2018. godine napravljeni su aneksi ugovora koji važe do kraja godine, te su dostavljeni svim kupcima na potpis. Do sada svi kupci nisu još vratili potpisane anekse, a što je vidljivo i u tabelama.

Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal primljena je na znanje svih prisutnih članova.

3. Točka dnevnog reda - . Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o za 2017. Godinu sa predloženim Odlukama

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjem financijskim izvješćem za 2017. Godinu. Ukupni prihodi ostvareni u 2017. Godini iznose 8.629.666 kuna, ukupni rashodi 8.545.638 kuna, neto dobit 61.014 kuna. Prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja potražnje kamenih agregata, te zbog izostanka građevinskih radova vanjskog naručitelja. U prošloj godini društvo je bilo bazirano na obavljanje komunalnih usluga vlasnika. Društvo treba pojačati aktivnosti na prodaji kamenog materijala.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno je donio sa 4(četiri) glasa ZA O (nula) PROTIV slijedeći prijedlog odluka i to:

PRIJEDLOG ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva

1. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva „Niskogradnja“ d.o.o. za stambene i komunalne djelatnosti Pregrada za 2017.godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.
2. Utvrđuje se da je Uprava Društva upravljala istim u skladu sa Zakonom i Izjavom te joj se daje razrješnica.

PRIJEDLOG ODLUKE

o uporabi dobiti za 2017. godinu

1. Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu iznosi = 61.014,51 kn.
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2017.godinu u iznosu od 61.014,51 kn isplatiti će se jedinom članu društva Gradu Pregrada.
3. Isplata po točki 2. iz ove Odluke izvršit će se tijekom 2018. godine prema raspoloživim novčanim sredstvima.

PRIJEDLOG ODLUKE

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. godinu i Nadzornom Odboru te Skupštini predložila na prihvaćanje godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitaka
3. Bilješke uz financijska izvješća

Točka 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2017. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2017. godinu s ukupnim prihodima od =8.629.665,54 kn, ukupnim rashodima od =8.545.637,52 kn, bruto dobiti od =84.028,02 kn, porezom od =23.013,51 kn i dobiti nakon oporezivanja od =61.014,51 kn.
- Bilanca na dan 31.prosinca 2017. godine s aktivom i pasivom u visini od =7.522.061,88 kn.
- Bilješke uz financijska izvješća

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2017. Godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-prosinac 2017. Godine . Obzirom, da primjedaba na Izvješće nije bilo Nadzorni odbor odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA O (nula) protiv donio je

PRIJEDLOG ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj – prosinac 2017.godine.
2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješenica.

5. Točka dnevnog reda – Informacija o poslovanju 1-3/2018. godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa poslovanjem društva I-III 2018. Godine. Ukupni prihodi I-III iznose 1.458,233 kuna, ukupni rashodi 2.0823.421 kuna. Takvo stanje karakteristično je za prvi kvartal svake godine, imamo sezonski karakter poslovanja, manje poslovnih aktivnosti, nadamo se da će poslovanje u drugom kvartalu biti bolje i da će biti pozitivno.

Informacija o poslovanju društva I-III primljena je na znanje svih prisutnih članova.

6. Točka dnevnog reda – Kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2018. Godinu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa kalkulacijama cijena za kameni materijal. Kalkulacije su napravljene za sve kamene materijale, prema analizi nema povećanja troškova, te nema povećanja cijena kamenih materijala.

Informacija o kalkulacijama cijena koštanja kamenih materijala za 2018. Godinu primljena je na znanje svih prisutnih članova.

7. Točka dnevnog reda - Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje Zaključka

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu. Radi likvidnosti i unapređenja kvalitete poslova kod Privredne banke imamo ugovoreni okvirni minus po žiro računu do 700.000,00 kuna. Svake godine dajemo zahtjev za korištenje, te Nadzorni odbor i gradsko vijeće trebaju dati suglasnost.

Nadzorni odbor jednoglasno sa 4(četiri) glasa ZA O PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost za korištenje okvirnog minusa po žiro-računu do 700.000,00 kuna, odnosno do navedenog iznosa koji banka odobrava bez upisa hipoteke odnosno založnog prava.

8. Točka dnevnog reda - Planovi vezani uz aktivnosti za preseljenje u poslovnu zonu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa aktivnostima oko preseljenja u Poslovnu zonu. Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju prijedlog aktivnosti u vezi preseljenja poslovne zgrade u poslovnu zonu, da se ide u izradu više idejnih rješenja, gradnja do 500 m2 administrativnog prostora, prostor za zimsku službu, nadkriven i zatvoren skladišni prostor, te da gradnja ide po fazama.

9. Točka dnevnog reda - Razno Pod točkom dnevnog reda razno članovi Nadzornog odbora upoznati su u vezi malčiranja livada, te malčiranja trava uz nerazvrstane ceste. Zatim članovi Nadzornog odbora upoznati su da je Niskogradnja d.o.o imala kontrolu državne revizije, te kontrolu rudarske inspekcije, te inspekciju zaštite od požara.

Sjednica je završena u 19,00 sati .