

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

Dana 29.10.2018. godine održana je 7.sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva, voditelj općih poslova .

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red i dopunu dnevnog rada pod točkom 6. Donošenje Odluke o opozivu člana uprave – direktora i točka 7. Razno koji je prihvaćen sa 4 (četiri) glasa ZA, (član izabran ispred radnika nije se želio izjasniti.)

1. Usvajanje zapisnika sa 6 sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal.
3. Informacije o poslovanju 1-9 2018. Godine,
- 4 . Realizacija zaključka po 6. sjednici NO: idejno rješenje prostora u poslovnoj zoni, asfaltna baza
5. Informacija o Zahtjevu za mirno rješenje spora od ŽDO,
6. Donošenje prijedloga Odluke o opozivu člana uprave – direktora,
7. Razno

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 6. 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. Prodaja kamenog materijala je bolja, radi novih investicija na cestama imamo nešto novih kupaca.

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

3. Točka dnevnog reda - Informacija o poslovanju 1-9 2018.godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa poslovanjem 1-9 2018. Godine i to : Ukupni prihodi I- IX iznose 5.955.279 kuna, ukupni rashodi 6.080.594 kuna, gubitak puno manji u odnosu na proteklo razdoblje, do kraja godine poslovanje društva bit će pozitivno. U odnosu na proteklu godinu veći su troškovi osoblja jer smo zaposlili dimnjačara sa 01.01.,te troškovi amortizacije. Potraživanja od kupaca su značajna, obaveze nisu velike, neke planirane investicije nisu realizirane, ali one su u toku rješavanja i to: ulaganja u kamenolom vršimo pripreme za raspisivanje natječaja za nabavu, radi se na projektima za izgradnju poslovne zgrade, u završnoj smo fazi izrade projektnog zadatka , investicija koja je bila planirana kod groblja u

Pregradi nije realizirana jer grad nije riješio vlasničke odnose sa vlasnikom parcele koja je uz groblje. Planiramo nabaviti malčer i škare za Unimog. Na mjesnom groblju Vinagora završena je izgradnja ograde.

Informacija o poslovanju I-IX 2018. godine primljena je na znanje svih prisutnih članova.

4. Točka dnevnog reda – Realizacija zaključka po 6. sjednici Nadzornog odbora: idejno rješenje prostora u poslovnoj zoni, asfaltna baza

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa aktivnostima u vezi idejnog rješenja prostora u poslovnoj zoni , asfaltna baza i to:

U 2017. godini u Sloveniji je proizvedeno cca 1,8 milijuna tona asfalta. Što je najznačajnije povećanje asfalterških aktivnosti u zadnjem desetljeću. Cestarski sektor u Sloveniji obilježen je problematikom potražnje prevelikih količina u prekratkom vremenu i porastom cijena sirovina za proizvodnju asfalta. Proizvođači su ipak uspjeli prilagoditi poslovanje i dinamiku proizvodnje novonastaloj situaciji i isporučiti tražene količine. Broj asfaltnih baza u Sloveniji i njihov raspored, proizvodne kapacitete zaokruženost asortimana i sposobnost većine njih da se ponudi kompletna usluga, ovisnost potražnje u najvećem dijelu o investicijskim planovima državnih tijela i koncesionara autocesta te njihovi investicijskim ciklusima, mogućnost konkuriranja na slovenskom tržištu sa isporukama asfalta je vrlo mala. S obzirom na nedostatak prostora u kamenolomu dodavanje novih frakcija bilo bi teško izvedivo jer postoji vjerojatnost da se frakcije pomiješaju što bi ugrozilo kvalitetu proizvoda i izgled zadržavanja certifikata tvorničke kvalitete – u kamenolomu nema mjesta za postrojenje asfaltna baza. Jedna od opcija je transport frakcija na neko drugo mjesto za pohranu što bi povećalo troškove proizvodnje. Također postoji opcija da se kompletno postrojenje preseli u industrijsku zonu, time bi došlo do zagađenja i smanjenja kvalitete zraka u gradu. Postojeća oprema u kamenolomu je već stara i dotrajala, te bi se trebalo pobrinuti da se novijom opremom smanje troškovi i poveća kapacitet u kamenolomu.

Zatim članovi Nadzornog odbora upoznati sa sa radnjama poduzetim u vezi idejnog rješenja prostora u poslovnoj zoni.

Informacija o asfaltnoj bazi i idejnom rješenju prostora u poslovnoj zoni primljena je na znanje svih prisutnih članova.

5. Točka dnevnog reda - Informacija o zahtjevu za mirno rješenje spora od ŽDO

Članovi Nadzornog odbora upoznati su o zahtjevu za mirno rješenje spora od ŽDO i to: Od strane Županijskog državnog odvjetništva primili smo zahtjev za mirno rješavanje spora radi naknade štete. Na osnovu zapisnika o inspeksijskom nadzoru i prema situacijskim kartama stanja rudarskih radova na eksploatacijskom polju izvođeni su rudarski radovi na eksploataciji mineralne sirovine tehničko građevnog kamena izvan granica dodijeljene koncesije za eksploataciju mineralne sirovine. Nova lokacijska dozvola izdana je 11.rujna 2017. godine, a nova koncesija ishoden je 04.07.2018. godine. Inspeksijskim nalazom i geodetskim elaboratom između 31.12.2014. godine i 23.08.2017. godine utvrđena razlika količina izvan završnih granica otkopavanja određenih Glavnim rudarskim projektom. Utvrđeno je da je eksploatirano 316.519.22 m³ u rastresitom stanju količina nelegalno eksploatirane mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena što iznosi za razdoblje 31. prosinac 2014. do 23.kolovoz 2017. godine 7.912.980.50 kuna vrijednost bespravno eksploatirane minerale sirovine. Za navedeni iznos predlaže se mirno rješavanje spora na način da Niskogradnja isplati Republici Hrvatskoj tako utvrđeni iznos. U

protivnom će se po proteku roka propisanog člankom 186., a Zakona o parničnom postupku podnijeti tužba nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Zatim članovi Nadzornog odbora upoznati o zatečenom stanju kakvo je bilo dolaskom Direktora.

Zatečeno stanje nije odgovaralo stanju prema rudarskom projektu. Navedeni rudarski projekt izradilo je poduzeće Mining iz Varaždina a dopunski rudarski projekt nije nikad izrađen. Započeta je suradnja sa prof. Galić iz Rudarskog fakulteta iz Zagreba, koji se bio upoznat sa problematikom kamenoloma i održan zajednički sastanak sa profesorom i Nadzornim odborom. Tada je utvrđeno da se je izašlo iz rudarskog projekta, te je o svemu obaviješteno državnim odvjetništvom usmeno i pismeno.

Nakon toga krenulo se u izradu nove dokumentacije za kamenolom, izrada idejnog projekta, izrada studije utjecaja na okoliš. Studija utjecaja na okoliš je veliki i skupi elaborat koji se trebalo izraditi. Veliki problem u svemu tome bio nam je prostorni plan grada Pregrada kojeg je trebalo uskladiti, odnosno donijeti novi. Ministarstvo gospodarstva je utvrdilo da prostorni plan grada Pregrada ne valja, te je grad Pregrada poduzeo mjere za donošenje novog prostornog plana.

Studija utjecaja na okoliš nije prošla te nam je bilo sugerirano da povučemo zahtjev do donošenja novog prostornog plana. U toku 2016. godine prihvaćena je studija utjecaja na okoliš, zatim dat je zahtjev za lokacijsku dozvolu, a nakon lokacijske dozvole donijet je dopunski rudarski projekt 2017. godine. Rudarski projekt usklađen je sa novim zakonom o rudarstvu. Zatim donijeto je rješenje o eksploatacijskom polju. Dana 14.06.2018. godine donijeta je Odluka o davanju koncesije za eksploataciju tehničko građevnog kamena na eksploatacijskom polju Pregrada II i potpisan je ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko građevnog kamena sa Ministarstvom gospodarstva. Po pitanju problematike u kamenolomu i prikupljanju dokumentacije poduzimano je sve da se što prije dođe do nove koncesije.

Informacija o zahtjevu za mirno rješenje spora od ŽDO primljena je na znanje svih prisutnih članov.

6. Točka dnevnog reda – Donošenje prijedloga Odluke o opozivu člana uprave – direktora

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa prijedlogom Odluke o opozivu člana uprave-Direktora i to:

Trgovačko društvo primilo je dana 11. listopada 2018. godine od ŽDO zahtjev za mirno rješenje spora kojim RH Hrvatska zahtjeva od Niskogradnje isplatu štete u iznosu 7.912.980,50 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 24.kolovoza 2017. godine. Navedena šteta nastala je time što je Niskogradnja d.o.o kao rudarski gospodarski subjekt u razdoblju od 31. 12.2014. do 23.08.2017. godine na eksploatacijskom polju Pregrada II izvela eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena u količini 316.518,22 m³ izvan granice rudarskog projekta, odnosno izvan granice dodijeljene koncesije, što je suprotno odredbama Zakona o rudarstvu. S obzirom da direktor nije pravovremeno poduzeo radnje za donošenje Odluke o davanju koncesije i sklapanje ugovora o koncesiji, nije obavljao poslove u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Ugovora o radu, akata Niskogradnje d.o.o i zakonskih propisa za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa, te da je na taj način izravno povrijedio obvezu primjene pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika u vođenju poslova Niskogradnje d.o.o. članovi NO dali su prijedlog o opozivu člana uprave, te se zahtjev za davanje suglasnosti na odluku o opozivu člana uprave – direktora upućuje Gradu Pregradi koji je osnivač trgovačkog društva Niskogradnje d.o.o. Vezano uz daljnji postupak, tek nakon dobivene suglasnosti osnivača Nadzorni odbor donosi Odluku o opozivu člana uprave – direktora, te izjavu o raskidu.

Nakon diskusije Nadzorni odbor sa 4 (četiri) glasa ZA, (član ispred radnika nije se želio izjasniti) donio je

PRIJEDLOG

O opozivu člana uprave – direktora

1. Opoziva se imenovanje Zlatka Kantocia (nominativ: Zlatko Kantoci), OIB 45617445424 iz Pregrade Ul. Dragutina Kunovića 7/1, članom uprave – direktorom društva.
2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju sva prava i obveze Zlatka Kantocia kao člana uprave (direktora) društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja bez obzira na upis u sudskom registru.

7. Točka dnevnog reda - Razno

Pod točkom dnevnog reda Razno članovi Nadzornog odbora raspravljali su o povećanju plaća radnika Niskogradnje d.o.o kao i o povećanju cijena komunalnih usluga.

Sjednica je završena u 19,00 sati.