

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

Dana 11.03.2019. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet članova Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovala direktorica društva.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA, O (nula) Protiv

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Direktora društva i Zaključka o ovlastima za potpisivanje,
3. Donošenje Odluke o prestanku mandata i Odluke o stavljanju van snage Aneksa Ugovora i
4. Razno.

1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju Direktora društva i Zaključka o ovlastima za potpisivanje

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Odlukom o imenovanju Direktora društva. Budući da primjedba na Odluku nije bilo, članovi Nadzornog odbora jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA O PROTIV donijeli su

ODLUKU

- o imenovanju Direktora Društva –

1. Marijan Peer, OIB 47650025929 iz Pregrade, Kostelgradska 12, imenuje se za Direktora Niskogradnje d.o.o za stambeno komunalne djelatnosti, Stjepana Radića 17.
2. Mandat imenovanog traje 5 (pet) godina, a započinje danom 13. ožujka 2019. godine.
3. Imenovani direktor iz točke 1. ove Odluke ovlašten je zastupati društvo pojedinačno i samostalno.

Gradsko vijeće grada Pregrade dalo je prethodnu suglasnost na imenovanje Marijana Peer, OIB : 47650025929 iz Pregrade, Kostelgradska 12, na svojoj 16. sjednici održanoj 28.02.2019. godine, Klasa:325-01/19-01/03, Urbroj: 2214/01-01-19-3. , te 11.03.2019.godine , te gradonačelnik grada Pregrade donio je Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje direktora – člana uprave

Niskogradnje d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa zaključkom o ovlaštenju predsjednika Nadzornog odbora za potpisivanje Odluke i Ugovora.

Budući da primjedaba nije bilo, Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA O (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

1. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora, Davorin Drenški, dipl.ing. građ. za potpisivanje Odluke o imenovanju Direktora i Ugovora o radu Direktora društva.

3. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o prestanku mandata i stavljanju van snage Aneksa ugovora

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Odlukom o prestanku mandata člana Uprave (direktora) društva, koji prestaje dana 12.03.2019. godine.

ODLUKU

- o prestanku mandata člana uprave (direktora) društva -

1. Anici Krušlin, OIB 09086556183 iz Bežanske ulice 3, iz Pregrade prestaje mandat člana uprave (direktora) društva sa datumom 12.03.2019.godine.

2. Osoba iz toč. 1. Ove Odluke imenovana je članom uprave (direktorom) društva do dana donošenja Odluke o imenovanju člana uprave (direktora) društva koji se izabere u provedenom natječaju za izbor i imenovanje člana uprave (direktora) društva, a najduže na vrijeme šest mjeseci.

3. Nadzorni odbor društva imenovao je člana uprave (direktora) društva na temelju provedenog natječaja za izbor i imenovanje člana uprave društva (direktora) i prethodne suglasnosti osnivača svojom odlukom dana 11.03.2019. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada osobi iz točke 1. ove Odluke prestaje mandat člana uprave (direktora), bez obzira na upis u sudskom registru.

Budući da je donijeta Odluka o prestanku mandata člana uprave (direktora) društva, potrebno je donijeti Odluku o stavljanju van snage I Aneksa ugovora o redu sa danom 12.03.2019. godine, budući da je donijeta Odluka o imenovanju člana uprave (direktora) društva od 13.03.2019 godine.

ODLUKU

- o stavljanju van snage I Aneksa ugovora o radu -

1. Stavlja se van snage I Aneks ugovora o radu Klasa: 112-01/18-01/53 Urbroj: 2214/3-01-18-01 od 17.11.2018. godine kojim je Anica Krušlin iz Pregrade Bežanska ulica 3 imenovana članom uprave (direktorom) društva.

2. Anica Krušlin bila je imenovana članom uprave (direktorom) društva do donošenja Odluke o imenovanju člana uprave (direktora) društva koji se izabere u provedenom natječaju za izbor i imenovanje člana uprave (direktora) društva.

3. I Aneks ugovora stavlja se van snage **12.03.2019.** godine, budući da je donijeta Odluku o imenovanju člana uprave (direktora) društva od 13.03.2019. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 12.03.2019. godine.

4. Točka Razno - Pod točkom dnevnog reda – Razno direktorica društva upoznala je članove Nadzornog odbora o trenutnim sudskim sporovima. Zatim članovi Nadzornog odbora raspravljali su o potrebama zapošljavanja radnika, te o mogućnosti povećanja cijena budući da se nisu mijenjale dugi niz godina. kao i o mogućnostima povećanja plaća radnicima.

Sjednica je završena u 18,30 sati.