

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

Dana 16.05..2019. godine održana je 14. 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 direktor. Društva i voditelj općih poslova,

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

1. Usvajanje zapisnika sa 13. 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 2018. godinu sa predloženim Odlukama,
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine,
5. Informacija o poslovanju 1-3 2019. godine,
6. Kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2019. Godinu,
7. Prijedlog Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu cjenika komunalne uslužene djelatnosti usluga ukopa pokojnika,
8. Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje zaključka,
9. Zahtjev za suglasnost vrijednosti boda za izračun plaća i korekcija Ugovora o radu,
10. Informacija o sudskim sporovima
11. Razno

### **1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora**

Zapisnik sa 13. 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 za kameni materijal. Tabele su ažurirane, prvo su sa kupcima sklopljeni ugovori o isporuci kamenog materijala do 30.04.2019. godine, a od 02.05.2019. godine svim kupcima dostavljeni su aneksi ugovora koji za sada još nisu vraćeni, u postupku su vraćanja.

### **3. Točka dnevnog reda - Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o sa predloženim Odlukama**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjim financijskim izvješćem i to: Ukupni prihodi za 2018. godinu iznose 9.094.426,62 kn, ukupni rashodi 8.981.106.49 kn., bruto dobit 113.320,13 kn, porez 19.838.,52 kn i dobit nakon oporezivanja iznosi 93.481.61 kn. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit društva. Financijsko izvješće realizirano je u okviru plana poslovanja.

Nakon razmatranja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli sa 5 (pet) glasova ZA O (nula) PROTIV

**O D L U K U**

## 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 2018.godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.
2. Utvrđuje se da je Uprava Društva od 01.01.2018. do 17.11.2018.godine koju je činio Zlatko Kantoci, nije vodila Društvo s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika te se istoj ne daje razrješnica.
3. Utvrđuje se da je Uprava Društva od 17.11.2018. do 31.12.2018. koju je činila Anica Krušlin upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Izjavom te se istoj daje razrješnica.

### **O D L U K U**

#### **o uporabi dobiti za 2018. godinu**

1. Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu iznosi = 93.481,61 kn.
2. **Ostvarena neto dobit Društva za 2018.godinu u iznosu od 93.481,61 kn raspoređuje se u zadržanu dobit društva.**

### **O D L U K U**

#### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu**

##### Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2018. godinu i Nadzornom Odboru te Skupštini predočila na prihvaćanje godišnja financijska izvješća:

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

##### Točka 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2018. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2018. godinu s ukupnim prihodima od =9.094.426,62 kn, ukupnim rashodima od =8.981.106,49 kn, bruto dobiti od =113.320,13 kn, porezom od =19.838,52 kn i dobiti nakon oporezivanja od =93.481,61 kn.
- Bilanca na dan 31.prosinca 2018. godine s aktivom i pasivom u visini od =7.018.458 kn.

#### **4. Točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.

Nakon razmatranja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli sa 5 (pet) glasova ZA O (nula) PROTIV

### **ODLUKU**

o prihvatanju Izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.

2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom pa se članovima odbora daje razrješnica.

#### **5. Točka dnevnog reda - Informacija o poslovanju 1-3 2019. godine**

Članovi Nadzornog obora upoznati su sa poslovanjem I-III 2019. godine, Ukupni prihodi za razdoblje I-III 2019. godine iznose 1.885.500 kn, ukupni rashodi 1.968.955 kn, dobar rezultat za početak godine, nadamo se da će prihodi dobro rasti i tokom godine.

Informacija o poslovanju I-III 2019. godine primljena je na znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora.

#### **6. Točka dnevnog reda- Kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2019. godinu**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa kalkulacijama cijena koštanja kamenih materijala za 2019. godinu. Napravljene su kalkulacije za sve kamene materijale, povećanje troškova nema, tako da cijene kamenih materijala za 2019. godinu ostaju iste.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno je donio sa 5 (pet ) glasa ZA, O (nula) PROTIV

## ZAKLJUČAK

O prihvaćanju kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2019. godinu.

### **7. Točka dnevnog reda - Prijedlog Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na izmjenju i dopunu cjenika komunalne uslužene djelatnosti usluga ukopa pokojnika**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Prijedlogom zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na izmjenju i dopunu cjenika komunalne uslužene djelatnosti usluge ukopa pokojnika. Cijene nisu već duže vrijeme mijenjane, eventualne promjene rađene su isključivo zbog stope PDV-a. Za svaku cijenu izrađene su kalkulacije sa ciljem pokrivanja stvarno nastalih troškova. Cijene su rasčlanjene prema grobljima i danima kada se obavljaju ukopi.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno je donio sa 5 (pet) glasa ZA, O (nula) PROTIV

## ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost na prijedlog Zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na izmjenju i dopunu cjenika komunalne uslužene djelatnosti usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

### **8. Točka dnevnog reda - Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje zaključka**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa zahtjevom za prethodnu suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu. Radi financijske sigurnosti i kvalitetnog poslovanja Tražimo odobrenje okvirnog minusa po žiro – računu do 700.000,00 kn do navedenog iznosa koji banka odobrava bez hipoteke upisa ili založnog prava.

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

## 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.

### **9. Točka dnevnog reda - Zahtjev za suglasnost vrijednosti boda za izračun plaća i korekcija Ugovora o radu**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa prijedlogom povećanja vrijednosti boda za izračun plaća i sa korekcijom Ugovora o radu.

Nakon diskusije Nadzorni odbor jednoglasno je donio sa 5 (pet ) glasa ZA, O (nula) PROTIV

## **ZAKLJUČAK**

Daje se suglasnost za povećanje vrijednosti boda za izračun plaća i korekcija Ugovora o radu s primjenom od 01.05.2019. godine

### **10. Točka dnevnog reda - Informacija o sudskim sporovima**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa sudskim sporima.

### **11. Točka – Razno**

Pod točkom dnevnog reda članovi Nadzornog odbora upoznati su vezi nagrade za Anicu Krušlin .

Sjednica je završena u 19,15 sati.