

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

Dana 18.12. 2019. godine održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 18,00 sati. Zasjedanju je prisustvovalo pet člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor Društva i zamjenica direktora.

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

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal,
3. Razmatranje i donošenje plana Poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu
4. Informacija o sudskim sporovima,
5. Razno.

1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 16. 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. U tabelama za kameni materijal napravljen je popis svih kupaca sa kojima smo sklopili ugovore za kameni materijal. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal primljena je na znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora.

3. Točka dnevnog reda - Razmatranje i donošenje Plana poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Planom poslovanja i financijskim planom za 2020. godinu . U idućoj godini planiraju se ulaganja u kamenolom, nabava opreme za graditeljstvo kamion, valjak, vibro ploča... Zatim planira se sanacija krovišta i ulaznih vrata na mrtvačnici u Kostelu, te se planira uređenje platoa za skladištenje materijala za zimsku službu.

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

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se plan Poslovanja i financijski plan za 2020. godinu.

Plan Poslovanja i financijski plan za 2020. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

4. Točka dnevnog reda - Informacija o sudskim sporovima

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa informacijom o sudskim sporovima. Informacija o sudskim sporovima primljena je na znanje svih prisutnih članova Nadzornog odbora .

5. Točka dnevnog reda – Razno

Pod točkom dnevnog reda Razno članovi Nadzornog odbora upoznati su sa radovima koje Niskogradnja d.o.o obavlja na nerazvrstanim cestama.

Sjednica je završena u 18,40 sati.