

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

Dana 14.05..2020. godine elektroničkim putem održana je 19. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. Pregrada. Tijekom sjednice očitovali su se svi članovi Nadzornog odbora.

Predložen je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora i donošenje zaključaka
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za 2019. godinu sa predloženim odlukama
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
4. Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje zaključka
5. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2020. godinu i donošenje Zaključka
6. Prihvaćanje Procedura, kalkulacija i cjenika izrade betonskih okvira, kazeta za urne i grobnica i donošenje Zaključka
7. Informacije o poslovanju 1-3/2020 godine
8. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal
9. Informacije o sudskim sporovima
10. Razno

1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 18.. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. Točka dnevnog reda – Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za 2019. godinu sa predloženim odlukama

Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je prijedlog

ODLUKU

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 2019.godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.

2. Utvrđuje se da Uprava Društva od 01.01.2019.godine do 13.03.2019.godine koju je činila Anica Krušlin i Uprava Društva od 13.03.2019.godine do 31.12.2019.godine koju je činilo Marijan Peer upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Izjavom te se istima daje razrješnica.

O D L U K U
o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2019. 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 2019. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2019. godinu s ukupnim prihodima od =12.762.229,65 kn, ukupnim rashodima od =12.647.255,32 kn, bruto dobiti od =114.974,33 kn, porezom od =23.098,93 kn i dobiti nakon oporezivanja od =91.875,40 kn.
- Bilanca na dan 31.prosinca 2019. godine s aktivom i pasivom u visini od =8.128.518,61 kn.
- Bilješke uz financijska izvješća

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U
o uporabi dobiti za 2019. godinu

1. Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu iznosi = 91.875,40 kn.

2. Ostvarena neto dobit Društva za 2019.godinu u iznosu od 91.875,40 kn **isplatiti će se jedinom članu društva Gradu Pregrada.**

3. Isplata po točki 2. iz ove Odluke izvršit će se tijekom 2020. godine prema mogućnostima Društva.

3. Točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je prijedlog

O D L U K U

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 2019.godine.
2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

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

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

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna 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.

5. Točka dnevnog reda. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2020. godinu i donošenje Zaključka

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

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2020. godinu.

6. Točka dnevnog reda - Prihvaćanje Procedura, kalkulacija i cjenika izrade betonskih okvira, kazeta za urne i grobnica i donošenje Zaključka

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se upute za izdavanje dozvole i suglasnosti na radove i izvedbu radova za izvođače građevinskih i klesarskih radova na grobljima pod upravom Niskogradnje d.o.o..
2. Prihvaćaju se kalkulacije i cijene izrade betonskih okvira, kazeta za urne i grobnica.
3. Prihvaćaju se kalkulacije i cijene obrade zahtjeva, izdavanje dozvola i suglasnosti te ostalih usluga vezanih na iste.

7. Točka dnevnog reda - Informacije o poslovanju 1-3/2020 godine

Informacija o poslovanju 1-3 2020. godine primljena je na znanje svih prisutnih članova.

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

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

9. Točka dnevnog reda - Informacije o sudskim sporovima

Informacija o sudskim sporovima primljena je na znanje svih prisutnih članova.

Pod točkom dnevnog reda **Razno** nije bilo pitanja.

Sjednica je završena u 18,40 sati.