

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

Dana 27.05..2021. godine elektroničkim putem održana je 24. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. Pregrada. Tijekom sjednice očitovalo se 5 (pet) člana Nadzornog odbora.

Predložen je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora i donošenje zaključaka
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o za 2020. Godinu sa predloženim Odlukama,
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine,
4. Prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu i donošenje zaključka
5. Informacija o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja materijala za 2021. Godinu i donošenje Zaključka
6. Informacije o poslovanju 1-3/2021 godine
7. Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal
8. Informacije o sudskim sporovima
9. Razno

**1. Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora**

Zapisnik sa 23.. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

**2.Točka dnevnog reda -** Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o za 2020. Godinu sa predloženim Odlukama,

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

**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 2020.godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.

2. Utvrđuje se da Uprava Društva od 01.01.2020.godine do 31.12.2020.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 2020. godinu**

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2020. 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 2020. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2020. godinu s ukupnim prihodima od =13.816.915,42 kn, ukupnim rashodima od =13.660.580,59 kn, bruto dobiti od =156.334,83 kn, porezom od =38.710,07 kn i dobiti nakon oporezivanja od =117.624,66 kn.
- Bilanca na dan 31.prosinca 2020. godine s aktivom i pasivom u visini od =10.861.044,06 kn.
- Bilješke uz financijska izvješća

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K U**  
**o uporabi dobiti za 2020. godinu**

1. Ostvarena neto dobit društva prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu iznosi = 117.624,66 kn.
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2020.godinu u iznosu od 117.624,66 kn **isplatiti će se jedinom članu društva Gradu Pregrada.**

3. Isplata po točki 2. iz ove Odluke izvršit će se tijekom 2021. godine prema mogućnostima Društva.

**3. Točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine,**

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

**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 2020.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

**Z A K L J U Č A K**

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 - Informacija o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja materijala za 2021. Godinu i donošenje Zaključka**

**5. Točka**

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

## ZAKLJUČAK

Prihvaća se dopuna cjenika i kalkulacije cijena koštanja kamenih materijala za 2021. godinu

### **6. Točka dnevnog reda - Informacije o poslovanju 1-3/2021 godine**

Informacija o poslovanju 1-3 2021. godine primljena je na znanje svih prisutnih članova.

### **7. Točka dnevnog reda - Informacija o sklopljenim ugovorima za kameni materijal**

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

### **8. Točka dnevnog reda - Informacije o sudskim sporovima**

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

Pod točkom dnevnog reda **Razno** članovi Nadzornog odbora upoznati su sa natječajem u vezi zapošljavanja čistačice .

Sjednica je završena u 18,58 sati.