

SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJA d.o.o.

Dana 13.01.2024. godine održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. Pregrada

Prisutni: Davorin Drenški, predsjednik NO
Davorka Filipčić, zamjenica predsjednika NO
Gordana Križanec Ružić, članica NO
Josip Krog, član NO
Stjepan Špiljak, član NO (predstavnik radnika)

Odsutni: Nitko

Od ostalih prisutni: Marijan Peer, direktor Društva
Anica Krušlin, zamjenica direktora Društva

Zapisničar: Barbara Svečak

Započeto u 10,00 sati.

Gospodin Davorin Drenški, predsjednik NO, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Upravi za zaduživanje/odobrenje okvirnog minusa po računu i donošenje zaključka
3. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti upravi za plaćanje glavnice naknade štete dosuđene pravomoćnom presudom, temeljem pisane suglasnosti ŽDO
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upravu društva-direktora
5. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV.

1. Točka

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora. Primjedbi na zapisnike nije bilo, **NO jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora.

2. Točka

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti upravi za zaduživanje/odobrenje okvirnog minusa po računu i donošenje zaključka

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje Direktor. Temeljem članka 11. i 14. Izjave, traži se prethodna suglasnost na zahtjev za okvirni minus po žiro računu do 280.000,00 eura odnosno do iznosa koji banka odobri. U raspravu se uključuje zamjenica Direktora. Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske vezano uz spor za eksploataciju mineralne sirovine kojom smo proglašeni krivim, nalaže se tuženiku da isplati iznos od 1.014.525,07 EUR sa zateznom kamatom, odlučili smo se na povećanje minusa na tekućem računu, kako bi premostili moguće zastoje u likvidnosti. Uprava društva traži prethodnu suglasnost da odlučuje kada će se zahtjev uputiti u daljnju proceduru.

S obzirom da više nije bilo pitanja predsjednik NO daje točku 2 (dva) na glasanje:

Jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donosi

ZAKLJUČAK

O davanju prethodne suglasnosti Upravi za zaduživanje/odobrenje okvirnog minusa po računu

3. Točka

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti upravi za plaćanje glavnice naknade štete dosuđene pravomoćnom presudom, temeljem pisane suglasnosti ŽDO

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i riječ daje Direktor. Direktor informira članove NO kako je presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 30. kolovoza 2023. godine, potvrđena presuda Trgovačkog suda od 15. srpanja 2022. godine, vezano uz spor za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, kojim se nalaže tuženiku Niskogradnji d.o.o. da isplati iznos od 1.014.525,07 EUR sa zakonskom zateznom kamatom od 12.07.2019. godine. Postignut je dogovor sa Županijskim Državnim Odvjetništvom, kojim se Niskogradnja d.o.o. obvezuje podmiriti glavnice naknade štete u iznosu 1.014.525,07 EUR u roku od 45 dana. Republika Hrvatska, u slučaju podmirjenja glavnice neće pokretati postupak prisilne naplate zakonskih zateznih kamata i dosuđenih troškova parničnog postupka. Plaćanje glavnice preduvjet je za dobivanje koncesije nakon izrade dokumentacije za modernizaciju tehnološko-proizvodnog procesa. Podrazumijeva se uklanjanje postojećeg, zastarjelog stacioniranog postrojenja i nabavu nove opreme u kamenolomu, te ishođenje nove koncesijske dozvole. Član NO postavlja pitanje što, ako sud prihvati žalbu? Zamjenica Direktora odgovara, da glavnice treba podmiriti kako bi zaustavili kamatu. Ako se revizija prihvati i ponovi suđenje, u dijelu u kojem bi glavnica bila umanjena novac bi se vratio. S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik NO daje točku 3 (tri) na glasanje.

NO jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

O davanju prethodne suglasnosti Upravi za plaćanje glavnice naknade štete dosuđene pravomoćnom presudom, temeljem pisane suglasnosti ŽDO

4. Točka

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upravu društva-direktora

Predsjednik NO otvara četvrtu točku dnevnog reda i riječ daje Direktor. Direktor ističe da 13.03.2024. godine ističe mandat Direktora i samim time treba raspisati novi natječaj. Član NO postavlja pitanje koliko je trajao mandat? Direktor odgovara da 5 (pet) godina. U raspravu se uključuje zamjenica Direktora i ističe da su uvjeti natječaja revidirani temeljem zakonskim odredbama. Sazvati će se Sjednica NO na koju će biti pozvani kandidati koji su zadovoljili propisane uvjete. Članovi NO će nakon iznošenja planova kandidata i postavljanja pitanja, za kandidata za kojeg odluče da zadovoljava traženo, zatražiti suglasnost Člana društva za imenovanje Direktora Niskogradnje d.o.o.

S obzirom da nije bilo pitanja predsjednik NO daje točku 4 (četiri) na glasanje: **Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

ZAKLJUČAK

O donošenju odluke o raspisivanju natječaja za upravu društva-direktora

5. Točka

Razno

Predsjednik NO otvara petu točku dnevnog reda. Član NO informira članove kako radnici postavljaju pitanja vezano za poslovanje poduzeća, te da će sada biti još izražajnije nakon presude Visokog trgovačkog suda. Zanima ga, ako se prijašnji zapisnici sa sjednica NO mogu iznijeti radnicima Niskogradnje d.o.o. Zamjenica Direktora ističe, da su zapisnici sa NO javni i dostupni na internetskim stranicama Niskogradnje d.o.o. te nisu tajni.

Direktor se uključuje i ističe da će se održati sastanak sa radnicima i da će biti objavljeno priopćenje za javnost glede presude Visokog trgovačkog suda.

S obzirom da nije bilo primjedbi ni komentara, predsjednik NO zatvara točku 5 (pet) dnevnog reda.

Sjednica je završena u 10,34 sati.

ZAPISNIČAR

Barbara Svečak

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Davorin Drenški, dipl. ing. građ., v.r.