

**Z A P I S N I K**  
**SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJA D.O.O.**

Dana 20.12.2023. godine održana je 16. sjednica Nadzornog odbora društva Niskogradnja d.o.o. u prostorijama društva sa početkom u 18:00 sati. Zasjedanju su prisustvovala četiri člana NO, a od ostalih prisutnih sjednici su prisustvovali direktor društva, te zamjenica direktora.

Predsjednik NO predlaže sljedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen sa četiri (4) glasa ZA, nula (0) PROTIV:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. i 15. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Informacije o poslovanju 1-9/2023 godine
3. Informacija o utvrđenom cjeniku komunalne i gospodarske djelatnosti
4. Informacije o sudskim sporovima i o stanju kamenoloma, te donošenje zaključka
5. Razmatranje i donošenje plana poslovanja i financijskog plana za 2024. godinu
6. Prethodna suglasnost za prodaju imovine
7. Razno

**1. Točka - Usvajanje zapisnika sa 14. i 15. sjednice  
Nadzornog odbora i donošenje Zaključka**

Zapisnici sa 14. i 15. Sjednice NO jednoglasno su prihvaćeni od svih prisutnih članova, te se donosi

**ZAKLJUČAK**  
***o prihvaćanju zapisnika sa 14. i 15. sjednice Nadzornog odbora.***

**2. Točka - Informacije o poslovanju 1-9/2023 godine**

Direktor društva ističe da je rezultat poslovanja za otprilike 3% bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog su izmjene cijena kamenih agregata te povećana potražnja zbog obnove prometnica na području grada.

Na izneseno nije bilo primjedbi, komentara niti upita, te su ***Informacije o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za razdoblje 1-9/2023. godine članovi NO primili na znanje.***

**3. Točka - Informacije o utvrđenom cjeniku komunalne i  
gospodarske djelatnosti**

Direktor obrazlaže da je analizom važećih cijena rada radnih strojeva i radnika Društva, utvrđena potreba za izmjenom istih. Nove cijene utvrđene su temeljem kalkulacija, pri čemu su cijene komunalnih djelatnosti formirane isključivo s ciljem pokrivanja stvarno nastalih troškova, dok je tržišna cijena uvećana za zaradu Društva. Postavlja se pitanje usporedbe cijena sa konkurentima na što Direktor odgovara da su cijene u rangu ostalih poduzeća. Pošto nije bilo primjedbi ni komentara, ***Informacije o utvrđenom cjeniku komunalne i gospodarske djelatnosti članovi NO su primili na znanje.***

**4. Točka - Informacija o sudskim sporovima i stanju kamenoloma, te donošenje zaključka**

Direktor društva pojašnjava tijek i stanje Parničnog postupka koji se vodi protiv Niskogradnje d.o.o. na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

27.11.2023. godine potvrđena je presuda kojom se Društvu nalaže podmiriti štetu za protupravnu eksploataciju mineralne sirovine.

Zamjenica Direktora navodi da se dogovara sa ŽDO plaćanje glavnice po presudi, a sa plaćanjem kamata i troškova da se pričekava dok se Vrhovni sud ne očituje o prijedlogu za dopuštenje revizije. U slučaju dopuštenja revizije, kamate i troškovi spora ne bi se plaćali sve do odluke Vrhovnog suda RH po obavljenoj reviziji. Na taj način bi se nadoknadila direktna šteta RH, ako ŽDO to prihvati a onda bi mogli ishoditi novu koncesiju temeljem projekata u kojima bi maknuli zastarjela postrojenja i uveli novu sijačicu. Kada ishodimo koncesiju tada bi krenuli u proizvodnju. U slučaju da se u nastavku spora temeljem uložene žalbe presuda poništi, novci bi se vratili na račun. Moglo se ići i sa nagodbom, ali u tom slučaju ne bi bila moguća žalba.

Direktor naglašava da Uprava ulaže napore kako bi se utvrdile mogućnosti i opcije za stabilan nastavak poslovanja.

Pošto nije bilo primjedbi ni komentara, *Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je*

**ZAKLJUČAK**

***o davanju suglasnosti Upravi za poduzimanje pravnih lijekova i angažman odvjetnika.***

**5. Točka - Razmatranje i donošenje plana poslovanja i financijskog plana za 2024. godinu**

Direktor navodi da je plan u 2024. godini eksploatirati 100.000 m<sup>3</sup> mineralne sirovine u sraslom stanju, a proizvodnja će se odvijati na mobilnom postrojenju. Za 2024. godinu zbog financijskog opterećenja radi plaćanja po sudskoj presudi planirana je nabava mobilne sijačice što bi nam zadovoljilo trenutne potrebe proizvodnje. Mobilna drobilica se planirala za nabavu u narednom razdoblju.

Primjedbi niti komentara nije bilo, te je NO jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio

**ZAKLJUČAK**

***o prihvatanju plana poslovanja i financijskog plana za 2024. godinu***

**6. Točka - Prethodna suglasnost za prodaju imovine**

Direktor pojašnjava potrebu prodaje stacionarnog postrojenja za oplemenjivanje sirovina zbog zastarjelosti i visokih troškova održavanja. Od NO je zatražena prethodna suglasnost prodaje stacioniranog postrojenja za oplemenjivanje sirovina putem javnog poziva, sa početnom (minimalnom) prodajnom cijenom od 50.000,00 eura.

S obzirom da nije bilo primjedbi ni komentara, Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

**ZAKLJUČAK**

***o davanju prethodne suglasnosti na prodaju stacioniranog postrojenja za oplemenjivanje sirovina***

**7. Točka - Razno**

Direktor se zahvaljuje na suradnji i svim članovima NO želi uspješnu Novu godinu. Članica NO zahvaljuje na ukazanoj podršci, pomoći kroz godinu na raznim gradskim manifestacijama.

Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i ovogodišnjoj suradnji.

Pošto nije bilo primjedbi ni komentara predsjednik zatvara točku 7. dnevnog reda.

Sjednica je završena u 18,50 sati.

**ZAPISNIČAR**

**Barbara Svečak**

**PREDSJEDNIK**

**NADZORNOG ODBORA**

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