Z A P I S N I K

Sa 19. sjednice Nadzornog odbora društva Niskogradnja d.o.o. održane 16.02.2024. godine **elektroničkim putem.**

Tijekom sjednice očitovala su se četiri (4) člana : Davorin Drenški, predsjednik NO, Davorka Filipčić, zamjenica predsjednika NO, Josip Krog, član NO, Stjepan Špiljak, član NO (predstavnik radnika)

Odsutni: Gordana Križanec Ružić, članica NO

Očitovanja su sastavni dio ovog zapisnika

Započeto u 09,00 sati.

Predloženi dnevni red

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Usklađenje Izjave Niskogradnje d.o.o. i donošenje Prijedloga Odluka
    a. Donošenje Prijedloga Odluke o konverziji i usklađenju temeljnog kapitala
    b. Donošenje Prijedloga Odluke o usklađenju i promjeni Izjave Niskogradnje
    c. Donošenje Prijedloga Odluke i usvajanju potpunog teksta Izjave Niskogradnje d.o.o.
3. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV.

1. Točka

Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je

Z A K LJ U ČA K

Usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

2. Točka

Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA O (nula) PROTIV donio je

Z A K LJ U ČA K

o prihvaćanju prijedloga Odluka o usklađenje Izjave niskogradnje d.o.o.:

a. Donošenje Prijedloga Odluke o konverziji i usklađenju temeljnog kapitala
b. Donošenje Prijedloga Odluke o usklađenju i promjeni Izjave Niskogradnje
c. Donošenje Prijedloga Odluke i usvajanju potpunog teksta Izjave Niskogradnje d.o.o.

Navedeni prijedlozi Odluka upućuje se Gradskom vijeću da daljnje donošenje.

4. Točka

Pod točkom Rano nije bilo pitanja i prijedloga.

Rezultati glasanja dostavljeni od predsjednika, Davorina Drenški:

	Davorka	Štef	Krog	Goga	Davorin
0	ZA	ZA	ZA		ZA
1	ZA	ZA	ZA		ZA
2	ZA	ZA	ZA		ZA
a	ZA	ZA	ZA		ZA
b	ZA	ZA	ZA		ZA
c	ZA	ZA	ZA		ZA
3	NIŠTA	NIŠTA	NIŠTA		NIŠTA

Sjednica je završena u 09,30 sati.

NAPOMENA

- Po završetku sjednice članica NO Gordana Križanec Ružić, naknadno informira i obavještava Predsjednika NO, članove i Upravu Niskogradnje d.o.o. da je suglasna po svim točkama dnevnog reda.

ZAPISNIČAR **PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

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