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

Dana 09.01.2024. godine održana je 18. 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 17,00 sati.

Predsjednik NO, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Osobno predstavljanje kandidata i prezentacija ponuđenog programa vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. za mandatno razdoblje od pet godina
3. Donošenje Zaključka o izboru i traženje suglasnosti Člana Društva na imenovanje Direktora Društva
4. Razno

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

1. Točka

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora. S obzirom da primjedbi na zapisnike nije bilo, ***Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je***

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora.

2. Točka
Osobno predstavljanje kandidata i prezentacija ponuđenog programa vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. za mandatno razdoblje od pet godina

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje jedninom prijavljenom kandidatu. Kandidat pozdravlja članove NO i ukratko prezentira petogodišnji program vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. od 2024. do 2029. godine.

Predsjednik NO postavlja pitanje kandidatu vezano za kamenolom, na koji način će se nastavi proizvodnja i koje su još mogućnosti napredovanja s obzirom na sudsku presudu? Kandidat odgovara da su samo 25-30% komunalne djelatnosti, a sve ostalo je kamenolom. Kamenolom je jako bitna djelatnost, bez kamenoloma teško da bi poduzeće moglo pozitivno poslovati. Što se tiče napredovanja samog kamenoloma, planira se proširenje djelatnosti kroz osnivanje betonare – proizvodnja betonske galanterije.

Program vođenja i razvoja Niskogradnje d.o.o. Pregrada za razdoblje 2024. do 2029. godine dostavljen je uz dokumentaciju, te će biti priložen uz zapisnik.

S obzirom da više nije bilo primjedbi ni komentara, predsjednik NO zatvara drugu točku dnevnog reda.

3. Točka
Donošenje Zaključka o izboru i traženje suglasnosti Člana Društva na imenovanje Direktora Društva

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda. Pošto nije bilo primjedbi ni komentara, daje donošenje zaključka o izboru i zahtjev za suglasnost Člana Društva na imenovanje Direktora Društva na glasanje**:**
Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (peti) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK

1. Odabire se Marijan Peer OIB:47560025926 iz Pregrade, Kostelgradska 2, za Direktora Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godine

2. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Davorin Drenški, dipl. ing. građ. da zatraži suglasnost člana Društva (Grad Pregrada) za imenovanje Direktora.

4. Točka
Razno

Predsjednik NO otvara četvrtu točku dnevnog reda. Direktor ističe se još nitko nije javio za kupnju postrojenja za oplemenjivanje mineralnih sirovina i rezervnih djela.

Što se tiče presude trgovačkog suda u kojoj je Niskogradnja proglašena krivom plaćen je iznos od 1.014.525,07. Za oprost kamate u ovoj fazi smo dobili odbijenicu, nadamo se da navedeno neće utjecati na dobivanje koncesije.

Direktor stiče da bez obzira na presudu, u ovih pet godina je sve funkcioniralo što je pokazatelj da se može dobro i uspješno poslovati.

Predsjednik NO zahvaljuje se na informacijama.

S obzirom da više nije bilo primjedbi ni komentara, predsjednik NO zatvara četvrtu točku dnevnog reda.

Sjednica je završena u 17,45 sati.

ZAPISNIČAR	**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**
Barbara Svečak	**Davorin Drenški, dipl. ing. građ., v.r.**