SKRAĆNI ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJE D.O.O.

Dana 27.01.2025. godine održana je 30. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

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)

Zapisničar: Barbara Svečak

Započeto u 16,30 sati.

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka
2. Davanje suglasnosti predsjedniku NO i potpisivanje Ugovora o pravima i obavezama člana uprave-direktora i Društva
3. Prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila
4. Informacija o sklopljenim Ugovorima za kameni materijal
5. Informacije o sudskim sporovima
6. Razno

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

1. Točka

Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora. Primjedbi na zapisnik nije bilo, **Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora.

2. Točka

Davanje suglasnosti predsjedniku NO i potpisivanje Ugovora o pravima i obavezama člana uprave-direktora i Društva

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru koji pojašnjava Ugovor, budući da nije bilo primjedbi, daje drugu točku dnevnog reda na glasanje.
Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost predsjedniku NO i potpisivanje Ugovora o pravima i obavezama člana uprave-direktora i Društva

3. Točka

Prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor pojašnjava postupak, prvo NO a zatim Skupštini podnosi se zahtjev za prethodnu suglasnost za prodaju vozila Nissan Navar2.5 DCI , a nakon toga objavljuje se javni poziv. S obzirom da nije bilo pitanja ni komentara, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje treću točku dnevnog reda na glasanje
Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je

ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na prodaju gospodarskog vozila

4. Točka

Informacije o sklopljenim Ugovorima za kameni materijal

Predsjednik NO otvara četvrtu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe da je sklopljeno 14 (četrnaest) Ugovora za kameni materijal. Stanje zadovoljavajuće. Pošto nije bilo primjedbi ni komentara, informacije o sklopljenim Ugovorima za kameni materijal primljene na znanje. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara četvrtu točka dnevnog reda.

5. Točka

Informacije o sudskim sporovima

Predsjednik NO otvara petu točku i riječ daje Upravi. Zamjenica Direktora odgovara, da u postupcima nije bilo značajnih pomaka, čeka se odluka revizije i odluka Visokog Upravnog suda. S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara petu točku dnevnog reda.

6. Točka
Razno

Predsjednik NO otvara šestu točku i riječ daje Direktoru. Direktor informira članove da je Niskogradnja d.o.o. nabavila novo vozilo Citroen Berlingo Business Plus.
S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik NO zatvara šestu točku.

Sjednica je završena u 17,05 sati.

ZAPISNIČAR

Barbara Svečak

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

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