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

Dana 26.05.2025. godine održana je 32. sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

Prisutni: Davorin Drenški, predsjednik NO
Damir Gorup, član NO
Gordana Križanec Ružić, članica NO
Stjepan Špiljak, član NO (predstavnik radnika)

Odsutan: Davorka Filipčić, zamjenica predsjednika NO

Od ostalih prisutnih: Krunoslav Kučiš, direktor Društva
Anica Krušlin, zamjenica direktora Društva

Zapisničar: Barbara Svečak

Započeto u 17,00 sati.

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

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključaka
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za 2024. godinu sa predloženim odlukama
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.
4. Informacije o poslovanju 1-3/2025 godine.
5. Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu i donošenje Zaključka.
6. Dodatni zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za zaduživanje temeljem javne nabave za pokretno postrojenje udarno-rotacione drobilice i klasirke sa sitom.
7. Informacija o sklopljenim Ugovorima za kameni materijal
8. Informacije o sudskim sporovima
9. Zahtjev za prethodnu suglasnost za odobrenje okvirnog minusa
10. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa **4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV**.
Predsjednik NO konstatira da je došlo do promjene člana NO, Josip Krog je podnio ostavku

te je Gradsko vijeće Grada Pregrade – Skupština društva, donijelo Odluku o imenovanju gospodina Damira Gorupa članom do isteka četverogodišnjeg mandata članova, zaključno sa 15.09.2025.godine.

**1. Točka**

*Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka*

Predsjednik NO daje na razmatranje zapisnik sa 31. sjednice Nadzornog odbora. S obzirom da primjedbi na zapisnik nije bilo, **Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

***ZAKLJUČAK***

***o prihvaćanju zapisnika sa 31 . sjednice Nadzornog odbora.***

**2. Točka**

*Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za 2024. godinu sa predloženim odlukama.*

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ukratko iznosi izvješće o poslovanju, nakon čega se uključuje član NO sa nekoliko pitanja. u raspravu se uključuje i zamjenica direktora i obrazlaže pojedine stavke financijskih izvješća.

Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i daje

*1.Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu*
*2. Odluku o uporabi dobiti za 2024. godinu.*
*3. Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva; na glasanje.*

**Nadzorni Odbor sa 4 (četiri) glasa ZA i 0 (protiv), donosi**

***ZAKLJUČAK***

***Prihvaća se:***

***1. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu.***
***2. Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu.***
***3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva***

**3. Točka**

*Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.*

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe da je u 2024. godini održano 13 (trinaest) redovnih sjednica. Došlo je do izmjena jednog člana NO odbora. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama, pošto nije bilo primjedbi ni komentara, daje treću točku dnevnog reda na glasanje.

**Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

***ZAKLJUČAK***
***Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine***

**4. Točka**

*Informacije o poslovanju 1-3/2025 godine.*

Predsjednik NO otvara četvrtu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor u kratko obrazlaže izvješće. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama, pošto nije bilo primjedbi ni komentara, informacija o poslovanju 1-3/2025 godine primljena na znanje.

**5. Točka**

*Informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu i donošenje Zaključka.*

Predsjednik NO otvara petu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe da se Ugovori za kameni materijal sklapaju početkom godine i sa 01.05. idu Aneksi ugovora. Cijene kamenih agregata ostaju nepromijenjene, a planske cijene za obračun proizvodnje se korigiraju. Pošto nije bilo primjedbi ni komentara, informacije o kalkulacijama i prihvaćanje cijena koštanja kamenih materijala za 2025. godinu primljene na znanje.

**6. Točka**

*Dodatni zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za zaduživanje temeljem javne nabave za pokretno postrojenje udarno-rotacione drobilice i klasirke sa sitom*

Predsjednik NO otvara šestu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor izvještava da je temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora i Skupštine Društva 15.05.2025. godine pokrenut postupak javne nabave udarno-rotacione drobilice i pokretne klasirke sa sitom. Nakon dodatnog ispitivanja tržišta i praćenja cijena opreme s traženim karakteristikama, traži se prethodna suglasnost za dodatnih 70.000,00 EUR**.** Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama, pošto nije bilo primjedbi ni komentara, daje šestu točku na glasanje.
**Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

**ZAKLJUČAK**
***Daje se suglasnost na dodatni zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za zaduživanje temeljem javne nabave za pokretno postrojenje udarno-rotacione drobilice i klasirke sa sitom***

**7. Točka**

*Informacija o sklopljenim Ugovorima za kameni materija*

Predsjednik NO otvara sedmu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe da je ugovoreno 18 (osamnaest) Ugovora za isporuku kamenog materijala. Pošto nije bilo pitanja ni komentara, informacije o sklopljenim Ugovorima za kameni materijal primljene za znanje. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara sedmu točku dnevnog reda.

**8. Točka**

*Informacije o sudskim sporovima*

Predsjednik NO otvara osmu točku dnevnog reda i riječ daje Upravi. Zamjenica Direktora ukratko pojašnjava dosadašnji tijek i stanje sudskih sporova budući da je prisutan novo imenovani član NO. S obzirom da nije bilo dodatnih pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara osmu točku dnevnog reda.

**9. Točka**

*Zahtjev za prethodnu suglasnost za odobrenje okvirnog minusa*

Predsjednik NO otvara devetu točku dnevnog reda i riječ daje Direktoru. Direktor ističe da se novčana sredstva planiraju koristit za kvalitetnije poslovanje ili zbog mogućih zastoja naplate potraživanja. Predsjednik NO zahvaljuje na informacijama, pošto nije bilo primjedbi ni komentara, daje devetu točku na glasanje. **Nadzorni odbor jednoglasno sa 4 (četiri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV donio je**

**ZAKLJUČAK**

***Daje se prethodna suglasnost za odobrenje okvirnog minusa***

**10. Točka**

*Razno*

Predsjednik NO otvara desetu točku dnevnog reda, postavlja se par pitanja vezanih za eksploataciju kamenoloma na koja uprava daje pojašnjenja i odgovore.
S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik NO zahvaljuje na informacijama i zatvara desetu točku dnevnog reda.

Sjednica je završena u 17,45 sati.

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