

ZAPISNIK
SA 59. SJEDNICE NADZORNOG ODBORALOPAR VRUTAK D.O.O.
održane putem e-maila zaključno sa 26.03.2020. do 14:00 sati

Prema preporuci Stožera civilne zaštite o izbjegavanju okupljanja s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, te temeljem prethodnog dogovora direktora Društva i predsjednika Nadzornog odbora Lopar Vrutak d.o.o. 59. sjednica Nadzornog odbora održana je putem e-maila zaključno sa 26.03.2020. u 14:00 sati.

Do navedenog roka pristigli su rezultati glasovanja svih članova Nadzornog odbora Lopar Vrutak d.o.o. po točkama dnevnog reda na službenu email adresu Društva loparrvutak@net.hr.

U glasovanju su sudjelovali:

- predsjednik Nadzornog odbora g. Franko Fabo (mifabo@net.hr)
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Milorad Matahlija (matahlijam.lopargmail.com)
- član nadzornog odbora g. Damir Paparić (damir.paparic@inet.hr)
- član nadzornog odbora Darko Škapul (darko.skapul@gmail.com)
- član nadzornog odbora Dario Ivče (darioivce@gmail.com)

Dnevni red sjednice:

1. Zapisnik sa 58. sjednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje i prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu.
 - Donošenje odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu
 - Donošenje odluke o uporabi dobitka za 2019. godinu
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave – direktora Društva o poslovanju Društva za 2019. godinu:
 - 3.1. Tablica prihoda i rashoda po stavkama
 - 3.2. Tablica prihoda i rashoda po djelatnostima
 - 3.3. Analiza pokazatelja poslovanja
 - 3.4. Tablica amortizacije osnovnih sredstava
 - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
4. Donošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Lopar Vrutak d.o.o. u 2019. godini.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi – direktoru za 2019. godinu.
6. RH Državni ured za reviziju - Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka
7. Razno

Nadzorni odbor Lopar Vrutak d.o.o. galasovao za točke od 1. do 5. i to na na slijedeći način:


1. Točka dnevnog reda - Zapisnik sa 58. sjednice Nadzornog odbora
Nadzorni odbor donio je Odluku o usvajanju Zapisnika sa 58. sjednice Nadzornog odbora - JEDNOGLASNO
2. Točka dnevnog reda - Razmatranje i prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu. prihvaćena je na slijedeći način:

- Nadzorni odbor donio je Odluku o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu. - JEDNOGLASNO
- Nadzorni odbor donio je Odluku o prihvaćanju uporabe dobitka za 2019. godinu – JEDNOGLASNO.
- 3. Točka dnevnog reda - Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave – direktora Društva o poslovanju Društva za 2019. godinu:
Nadzorni odbor donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća Uprave – direktora Društva o poslovanju Društva za 2019. godinu – JEDNOGLASNO.
- 4. Točka dnevnog reda - Donošenje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Lopar Vratak d.o.o. u 2019. godini.
Nadzorni odbor donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2019. godinu – JEDNOGLASNO.
- 5. Točka dnevnog reda - Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi – direktoru za 2019. godinu.
Nadzorni odbor donosi Odluku o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi – direktoru za 2019. godinu. – JEDNOGLASNO.
- 6. Točka dnevnog reda - RH Državni ured za reviziju - Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka
Materijali iz ove točke dnevnog reda samo su dostavljeni na znanje članovima Nadzornog odbora te se po ovoj točki ne glasa.
Komentar predsjednika na ovu točku je: „Proučene su preporuke Državnog ureda za reviziju, pohvale za provedbu preporuka, te poduzeti daljnje mjere i praćenja za provedbu potpune i pravodobne naplate prihoda, te mjere za sprečavanje zastare potraživanja.“
- 7. Razno – bez primjedbi

Broj: NO - 1/20 Z-8

Datum: 27.03.2020.

Zapisnik sastavila
Dragana Gabrić



Predsjednik NO Lopar Vratak d.o.o.
Franko Fabo