

**Z A P I S N I K**  
**o održanoj 28. sjednici Nadzornog odbora elektroničkim putem**  
**dana 7. lipnja 2021. godine**

Temeljem ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora i članka 31. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, sazvana je sjednica Nadzornog odbora elektroničkim putem.

E-mail s prijedlogom dnevnog reda i to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranih financijskih izvještaja o poslovanju Društva u 2020. godini;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja Društva za 2020. godinu;
4. Razno

te pripadajućim materijalima (nacrt zapisnika, financijski izvještaji – bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci, Bilješke uz izvještaje, Mišljenje revizora te nacrti odluka uz točke 2. i 3. Dnevnog reda) dostavila je dana 4. lipnja 2021. godine, gđa Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, svim članovima Nadzornog odbora, osim gosp. Antunu Ignacu koji nema e-mail adresu, tako da je njemu predmetna dokumentacija dostavljena istog dana u papirnatom obliku. U terminu održavanja elektroničke sjednice, svoje očitovanje dostavili su svi članovi NO, i to: Mato Palić, Ante Modrić i Milodrag Opačak, putem e-mail poruke, a Drago Šerić i Antun Ignac putem SMS poruke, čija očitovanja su sastavni dio ovog zapisnika.

Primjedbi niti pitanja nije bilo te se utvrđuje da su jednoglasno usvojene sljedeće

**O D L U K E**

Ad.1.

Usvaja se zapisnik s 27. redovne sjednice Nadzornog odbora, održane 6. svibnja 2021. godine.

Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika NO i zapisničara, prilaže se uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.2.

I. Nadzorni odbor Društva usvaja revidirane temeljne godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	25.592.186,00 kuna
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	8.947.693,00 kuna
- ukupni rashodi	8.826.516,00 kuna
- dobit prije oporezivanja	121.177,00 kuna
- porez na dobit	25.170,00 kuna
- dobit nakon oporezivanja	96.007,00 kuna

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju revidiranih temeljnih godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Ad.3.

I. Usvaja se prijedlog Uprave Društva da se dobit iz poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u iznosu 96.007,00 kuna rasporedi u pričuve Društva.

II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.4.

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo pitanja, prijedloga ni primjedbi.

Zapisničar  
Ljerka Kujundžić, mag. iur.



Predsjednik NO  
mr.sc. Drago Šerić

