



Klasa: 006-01/20-1
Urbroj: 07-01/20-11
Drniš, 27.04.2020.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora društva RAD d.o.o. održane dana 27.04.2020. godine u 10:00 h. Sjednica je otvorena od strane predsjednice Nadzornog odbora Martine Jerković, koja je utvrdila da su nazočni članovi:

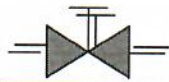
1. Martina Jerković - predsjednica Nadzornog odbora
 2. Ana Strunje - član Nadzornog odbora
 3. Ante Gverić - član Nadzornog odbora
 4. Boško Čavala - član Nadzornog odbora
 5. Tomislav Galić - član Nadzornog odbora
- i direktor društva Davor Jakelić.

Za sjednicu Nadzornog odbora društva predložen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja nazočnih članova te izbor zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 23.12.2019.g.
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjene Financijskog plana za 2020. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana investicija za 2020. godinu
5. Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2019.godini
6. Donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu"
7. Donošenje odluke o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama"
8. Donošenje odluke da se financijski gubitak ostvaren u 2019.godini pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktoru društva za rad u 2019. godini
10. Izvješće Nadzornog odbora za 2019.godinu
11. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Predsjednica Nadzornog odbora Martina Jerković utvrdila je da su uz direktora Društva Davora Jakelić, nazočni članovi Nadzornog odbora i to: Martina Jerković, Ana Strunje, Ante Gverić, Boško Čavala i Tomislav Galić.
Za zapisničara je izabrana Ivana Ercegovac.



2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora društva od 23.12.2019. godine.
3. Direktor društva Davor Jakelić, predstavio je izmjenu Financijskog plana za 2020. godinu, te naglasio da je projekcija Financijskog plana za 2020. godinu izrađena na nivou podataka 2019. godine. Očekuje se povećanje prihoda od 2 %, ali s obzirom na pandemiju koronavirusa Covid-19, jedan dio privrednih objekata ne radi, pa se ne može znati kako će se to odraziti na naplatu potraživanja.
Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio izmjenu Financijskog plana poslovanja društva za 2020. godinu.
4. Direktor društva Davor Jakelić, predstavio je Plan investicija za 2020. godinu. Naglasio je da su u Planu investicija predstavljene realizirane investicije u 2019. godini, i planirane investicije u 2020. godini. Plan investicija je većinom vezan uz sufinanciranje od strane Hrvatskih voda. Trenutno smo u „Stand by“ situaciji, jer ne znamo da li će Hrvatske vode mijenjati svoj plan financijskih aktivnosti zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile prilikom pojave pandemije koronavirusa. Investicije vezane uz D33 fizički su završene, ali se očekuje da će Hrvatske vode ove godine, financijski završiti njihovu realizaciju, te doznačiti sredstva. Vezano uz izgradnju mreže u naselju Tepljuh-Biočić, planira se osigurati kvalitetna isporuka vode Tepljuhu i Donjem Siveriću. U 2020. godini planira se i Analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava – izrada hidrauličkog matematičkog modela.
Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Plan investicija društva za 2020. godinu.
5. Direktor društva Davor Jakelić, pojasnio je kako je Društvo završilo 2019. godinu s negativnim financijskim rezultatom. Razlog tomu su dva događaja: odlukom Skupštine Društva odlučeno je da se otpišu nenaplaćena potraživanja od fizičkih i pravnih subjekata do 31.12.2016. godine, što je iznosilo više od 300.000,00 kn. Drugi razlog je prodaja upravne zgrade koja je bila u vlasništvu društva Rad d.o.o., drugom trgovačkom društvu Gradska čistoća d.o.o. Drniš, i to po nižoj vrijednosti koja je procijenjena od strane sudskog vještaka, nego što je knjigovodstvena vrijednost, i to je proizvelo dodatni gubitak od preko 390.000,00 kn.
Direktor društva Davor Jakelić naglasio je, što se tiče likvidnosti, društvo Rad d.o.o. je likvidno. Hidrološka godina nije bila povoljna, uz to potrošača na terenu je sve manje pa se ne može očekivati puno.
Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini
6. Članovima Nadzornog odbora predstavljena su Godišnja financijska izvješća društva za 2019. godinu i Izvješće neovisnog revizora. Prokomentiralo se da je revizorsko društvo koje je obavljalo reviziju Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu ocijenilo da navedeni Godišnji financijski izvještaji "*Istinito i fer*" prikazuju financijski položaj društva.
Jednoglasno su usvojena Godišnja financijska izvješća i Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu.
7. Članovima Nadzornog odbora predstavljeno je Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama. Članovi Nadzornog odbora istaknuli su da su pregledali Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama, te da nemaju nejasnoće i da ga prihvaćaju.
Jednoglasno je usvojeno Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama.



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR9824070001100576973, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

8. Jednoglasno je usvojena odluka da se financijski gubitak ostvaren u 2019.g. pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina
9. Jednoglasno je usvojena i odluka o davanju razrješnice Upravi društva (direktoru) za 2019. godinu.
10. Nadzorni odbor donosi Izvješće za 2019. godinu.
Svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Završetak: 11:50 h

Predsjednica Nadzornog odbora društva


Martina Jerković, univ.spec.oec.



Zapisničar:

Ivana Ercegovac, mag.oec

