



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ulica Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel./fax.: 022/ 886-701
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 006-01/23-1
Urbroj: 07-01/23-359
Drniš, 18.12.2023.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora društva RAD d.o.o. održane dana 20.12.2023. godine u 9:00 sati, u prostorijama društva RAD d.o.o, Ul.Bruna Bušića 18, Drniš.

Sjednica je otvorena od strane predsjednice Nadzornog odbora Martine Jerković, koja je utvrdila da su nazočni svi članovi:

Martina Jerković - predsjednica Nadzornog odbora
Boško Čavala – član Nadzornog odbora
Tomislav Galić – član Nadzornog odbora
Mile Goreta – član Nadzornog odbora
Ana Strunje – član Nadzornog odbora
te direktor društva Davor Jakelić.

Za Sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja nazočnih članova Nadzornog odbora te izbor zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice od 25.4.2023. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjene financijskog plana za 2023.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju financijskog plana za 2024.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju plana nabave za 2024.godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju plana investicija za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju plana gradnje vodnih građevina za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg programa rada za 2024.godinu
9. Prihvatanje prijedloga odluke Skupštine o smanjenju nominalnih iznosa poslovnih udjela i temeljnog kapitala radi usklađenja s odredbama ZUE i ZID ZTD, te potpunom tekstu Društvenog ugovora RAD d.o.o.
10. Razno

Nakon čega je dnevni red 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, Boško Čavala, Mile Goreta, Ana Strunje, Tomislav Galić.
Za zapisničara je izabrana Ivana Tomić.



2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 25.4.2023. godine.
3. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene financijskog plana za 2023. godinu.
4. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. godinu.
5. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana nabave za 2024.godinu.
6. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana investicija za 2024. godinu
7. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2024. godinu.
8. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju godišnjeg programa rada za 2024. godinu.
9. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog odluke Skupštine o smanjenju nominalnih iznosa poslovnih udjela i temeljnog kapitala radi usklađenja s odredbama ZUE i ZID ZTD, te potpunom tekstu Društvenog ugovora RAD d.o.o.

Završetak sjednice Nadzornog odbora: 9:40 h.

Predsjednica Nadzornog odbora

Martina Jerković, univ.spec.oec



Zapisničar:

Ivana Tomić