

Z A P I S N I K
s 3. sjednice Nadzornog odbora IZVORA PLOČE d.o.o.

Sjednica Nadzornog odbora održana je 30. prosinca 2019. godine, s početkom u 11.00. sati, u uredu direktora Društva, Trg kralja Tomislava 16., Ploče.

Sjednici su prisustovali članovi Nadzornog odbora, kako slijedi:

1. Ivo Karamatić, predsjednik
2. Aleksandar Ostojić, član
3. Ranko Barbir, član
4. Marija Kovač, članica
5. Nikica Družijanić, član
6. Irida Oršulić, član

Opravdano odsutan je Baldo Šutić član

Ostali prisutni:

Boris Palac, direktor

Nakon uvodnog pozdrava, predsjednik je otvorio je 3. sjednicu Nadzornog odbora.

Utvrдио je nazočnost gore navedenih članova odbora, te konstatirao da su ispunjeni uvjeti potrebni da Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora predložio je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora IZVORA PLOČE d.o.o.
2. Informacija direktora -osvrt na poslovanje u 2019. godini

Predsjednik je upitao prisutne imaju li sugestija, dopuna ili prijedloga vezanih uz predloženi dnevni red.

Predsjednik Odbora utvrдио je da nitko nema dodatnih prijedloga, te dao predloženi dnevni red na glasovanje.

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „ za“) usvojio predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Nadzorni odbor IZVORA Ploče d.o.o. započelo je rad po točkama dnevnog reda.

1. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora IZVORA PLOČE d.o.o.

Odbor je jednoglasno (sa 6 glasova „ za“) usvojio Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora IZVORA PLOČE d.o.o.

2. TOČKA DNEVNOG REDA

Direktor je upoznao članove s očekivanim finansijskim rezultatima poslovanja za 2019. godinu, o ostalim aspektima i problemima poslovanja u 2019. godini kao i o statusu investicija u tijeku, dinamici nabave za projekt aglomeracije Ploče.

Odbor je primio na znanje informacije i pohvalio rad direktora u 2019. godini.

Uz najljepše želje za nadolazeće blagdane, sjednica Nadzornog odbora završila je u 12.00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Karamatić