



Klasa: 006-01/22-1
Urbroj: 03-01/22-430
Drniš, 16.5.2022.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora društva RAD d.o.o. dana 16.5.2022. godine u 12:00 h. Sjednica otvorena od strane predsjednice Nadzornog odbora Martine Jerković, koja je utvrdila da su nazočni članovi:

Martina Jerković - predsjednica Nadzornog odbora
Ana Strunje – član Nadzornog odbora
Mile Goreta – član Nadzornog odbora
Boško Čavala – član Nadzornog odbora
Tomislav Galić – član Nadzornog odbora

te direktor društva Davor Jakelić.

Za Sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevnired:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja nazočnih članova te izbor zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 29.12.2021.g.
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjene financijskog plana za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izmjene plana investicija za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjene plana nabave za 2022.godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju dodatka strateškom planu za razdoblje 2022. – 2026.
7. Donošenje odluke o usvajanju izmjene godišnjeg programa rada za 2022.godinu
8. Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2021.godini
9. Donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021. godinu"
10. Donošenje odluke o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama"
11. Donošenje odluke o uporabi dobitka za 2021.godinu
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktoru društva za rad u 2021. godini
13. Izvješće Nadzornog odbora za 2021.godinu
14. Razno

Nakon čega je dnevni red jednoglasno usvojen.



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

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701 022/ 888-154,

web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

1. Predsjednica Nadzornog odbora Martina Jerković otvorila je sjednicu NO Društva u 12:10 h te je utvrdila da su nazočni članovi NO i to: Martina Jerković, Ana Strunje, Mile Goreta, Boško Čavala i Tomislav Galić, uz direktora društva Davora Jakelića.
Za zapisničara je izabrana Ivana Tomić.
2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora društva od 29.12.2021.god.
3. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene financijskog plana za 2022. godinu.
4. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene plana investicija za 2022. godinu
5. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene plana nabave za 2022. godinu
6. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju dodatka strateškom planu za razdoblje 2022. – 2026. g.
7. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene godišnjeg programa rada za 2022.godinu
8. Direktor društva Davor Jakelić preuzeo je riječ te je kratko objasnio kako je godina bila hidrološki povoljna te je Rad d.o.o. poslovao pozitivno.
Ukupni prihodi ostvareni u 2021.godini - 6.088.052 kn
Ukupni rashodi ostvareni u 2021.godini - 5.927.887 kn
Bruto dobit - 160.165 kn

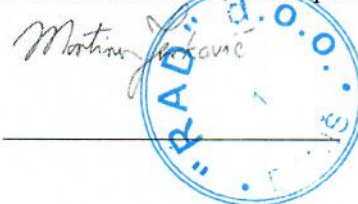
Usvojeno je Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2021.godini.

9. Nadzorni odbor usvojio je jednoglasno donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021. godinu".
10. Jednoglasno je donesena odluka o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama".
11. Jednoglasno je donesena odluka o uporabi dobitka za 2021. godinu.
12. Jednoglasno je dana razrješnica direktoru društva za rad u 2021. godini.
13. Nadzorni odbor donosi Izvješće za 2021. godinu. Svi članovi jednoglasno usvajaju Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu.
14. Direktor društva rekao je da će doći do povećanja cijene vodnih usluga od 1.6.2022. i to zbog povećanja cijena materijala i sirovina na tržištu, a najviše zbog povećanja cijene struje koja je zasad i 3 puta veća u odnosu na prethodnu godinu.

Završetak sjednice - 13:10 h

Predsjednica Nadzornog odbora

Martina Jerković, univ.spec.oec



Zapisničar:

Ivana Tomić, dipl.oec.