

Klasa: 006-01/21-2  
Urbroj: 03-01/21-1077  
Drniš, 29.12.2021.

## **ZAPISNIK**

sa sjednice Nadzornog odbora društva RAD d.o.o. (u nastavku teksta: Društvo). Članovi Nadzornog odbora pozvani su da dana 29.12.2021.g. (srijeda), sudjeluju na odlučivanju sjednice na način da pisanim putem (poštom, e-mailom) glasaju i donesu odluke vezane za točke Dnevnog reda koje su im prethodno dostavljene sa svim potrebnim materijalima.

Pisanim putem (e-mailom) dana 29.12.2021. zaključno do 14:00 sati, bili su nazočni i svoje glasove i odluke dostavili članovi Nadzornog odbora:

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

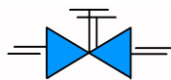
te direktor društva Davor Jakelić

Za Sjednicu je predložen sljedeći:

### **D n e v n i r e d :**

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja nazočnih članova te izbor zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 7.5.2021.g.
3. Donošenje odluke o usvajanju financijskog plana za 2022.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju plana nabave za 2022.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju plana investicija za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju plana gradnje vodnih građevina za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju strateškog plana za razdoblje 2022. – 2026.
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg programa rada za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju etičkog kodeksa društva RAD d.o.o.
10. Razno

Nakon čega je dnevni red jednoglasno usvojen.



1. Pisanim putem (e-mailom) svoje glasove i odluke dostavili su svi članovi: Ana Strunje, Tomislav Galić, Mile Goreta, Martina Jerković te Boško Čavala. Za zapisničara je izabrana Ivana Tomić.
2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Nadzornog odbora od 7.5.2021. godine.
3. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. godinu.
4. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana nabave za 2022. godinu.
5. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana investicija za 2022. Godinu
6. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju plana gradnje vodnih građevina za 2022. godinu.
7. Nadzorni odbor usvojio je jednoglasno strateški plan za razdoblje 2022. – 2026.
8. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju godišnjeg programa rada za 2022. godinu
9. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju etičkog kodeksa društva RAD d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora

Martina Jerković, univ.spec.oec.

Zapisničar:

Ivana Tomić, dipl.oec.