



Certifikat br. 44 100 087133

PULA PARKING d.o.o.
PRILAZ KRALJA SALAMONA 4
52100 PULA
OIB: 92332318203
UR.BR. 76/2024.
10.04.2024.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u srijedu 04. travnja 2024. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 15:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **S.G.**

Članovi Nadzornog odbora: **D.K., K.J.J.**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **V.B.**

Zapisničar: Z.K.

Nakon pozdrava, predsjedateljica uz konstataciju prisustva svih članova N.O. Društva, otvara sjednicu te predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. - 31.12.2023.
3. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU
4. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE ZA 2023.GODINU
5. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU
6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA – DIREKTORU ZA 2023. GODINU
7. RAZNO

Predsjedateljica daje dnevni red na glasanje te utvrđuje da se dnevni red kako je i predložen usvaja jednoglasno.

- 1.) Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno.
- 2.) Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća izvještaj o poslovanju društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godinu.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća i usvaja temeljna financijska izvješća za 2023. godinu. Nadzorni odbor jednoglasno donosi prijedlog odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2023.g.
- 4.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće o završnom računu, te jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2023. godinu.
- 5.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima N.O. za 2023. godinu.
- 6.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – Direktor za 2023. g.
- 7.) Pod točkom razno nije bilo pitanja.

Nadzorni odbor sve točke dnevnog reda donio je jednoglasno.
Svi prijedlozi Odluka nalaze se u privitku ovog zapisnika.

Sjednica je zaključena u 16:00 sati

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Sanja Grabar