



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salamona 4
HR – 52100 PULA
Tele: 052 555 800
Fax: 052 555 802
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u petak 14. travnja 2023. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 14:00 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: Gracijela Blašković

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

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. - 31.12.2022.
3. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU
4. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE ZA 2022.GODINU
5. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU
6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA – DIREKTORU ZA 2022. GODINU
7. RAZNO

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

- 1.) Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora.
- 2.) Nadzorni odbor prihvaća izvještaj o poslovanju društva za razdoblje od 01.01.2022.-do 31.12.2022. godinu.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća i usvaja temeljna financijska izvješća za 2022 godinu, te jednoglasno donosi prijedlog odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2022.g.
- 4.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće o završnom računu, te jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2022.g.
- 5.) Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2022.g. te jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2022.g.
- 6.) Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2022. g., te jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2022.g.
- 7.) Pod točkom razno nije bilo pitanja.

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

**PREDSJEDNIK NADZORNOG
 ODBORA**

S.G.

