



za održavanje i upravljanje parkirališta
Prilaz kralja Salamona 4
HR – 52100 PULA
OIB: 92332318203



Certifikat br. 44 100 087133

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. održane u utorak
30. travnja 2019. godine u prostorijama Pula parkinga d.o.o.

Sjednica je započela u 11:00 sati.

Nazočni članovi:

Predsjednik Nadzornog odbora: **Boris Sabatti**

Članovi Nadzornog odbora: **Vladimir Buršić, Dubravko Kolec**

Direktor Pula parkinga: **Branislav Bojanić**

Zamjenik direktora za financijske i rač. poslove: **Vesna Babić**

Zapisničar: **Gracijela Blašković**

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.- 31.12.2018.
3. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU
4. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE ZA 2018. GODINU
5. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2018. GODINU
6. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA – DIREKTORU ZA 2018. GODINU
7. RAZNO

Zaključak sa 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula parking d.o.o. od
30.04.2019.:

- 1.) NO jednoglasno usvaja zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora.
- 2.) Nadzorni odbor prihvaća izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća godišnje financijsko i porezno izvješće o poslovanju Društva, te N.O. jednoglasno donosi prijedlog odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2018.g.
- 4.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće o završnom računu, te jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli dobiti Društva ostvarene za 2018. g.
- 5.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima N.O. za 2018. g.
- 6.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – Direktor za 2018. g.

Svi prijedlozi Odluka nalaze se u prilogu ovog zapisnika.

Sjednica je završila u 13:00 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
dr.sc. Boris Sabatti

