

**ZAPISNIK SA SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VIOP d.o.o.**

Dana 03.05.2016. godine održana je 14. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o., u prostorijama društva s početkom u 17,30 sati. Zasjedanju su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovala direktorica društva i voditelj općih poslova.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

DNEVNI RED

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2015.godinu sa predloženim odlukama
3. Izvješće revizije za 2015.godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine
5. Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2016. godine
6. Razno

1. točka dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 13. sjednice NO

Zapisnik sa 13. sjednice NO jednoglasno je prihvaćen od svih prisutnih članova Nadzornog odbora.

2. točka dnevnog reda – Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2015.godinu sa predloženim odlukama

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjem financijskim izvješćem o poslovanju za 2015. godinu . Ukupni prihodi za 2015. godinu iznose 5.211.601 ukupni rashodi 5.201.993, neto dobit 4.559 .

Nakon razmatranja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

**PRIJEDLOG ODLUKE
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva**

1. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. Pregrada za 2015. godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.

2. Utvrđuje se da su obje Uprave Društva (Uprava od 01.01.2015. do 30.09.2015. koju je činila Anica Krušlin i Uprava od 01.10.2015. do 31.12.2015. koju je činila Vesna Zagvozda) upravljale istim u skladu sa Zakonom i Izjavom te im se daje razrješnica,

PRIJEDLOG ODLUKE
o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2015. godinu i Nadzornom Odboru te Skupštini predočila na prihvatanje godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitaka
3. Bilješke uz financijska izvješća

Točka 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2015. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2015. godinu s ukupnim приходima od =5.211.601 kn, ukupnim rashodima od =5.201.993 kn, bruto dobiti od =9.608 kn, porezom od =5.049 kn i dobiti nakon oporezivanja od 4.559 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine s aktivom i pasivom u visini od =48.096.864 kn.
- Bilješke uz financijska izvješća

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE
o uporabi dobiti za 2015. godinu

1. Ostvarena dobit prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu iznosi =4.559,16 kn.

2. Ostvarena neto dobit Društva za 2015. godinu u iznosu od 4.559,16 kn **raspoređuje se u zadržanu dobit društva.**

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. točka dnevnog reda - . Izvješće revizije za 2015.godinu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskog izvješća trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2015. godinu. Revizor tim iz Zaboka izradio je financijski izvještaj za 2015. godinu.

Izvješće o obavljenoj reviziji primljeno je na znanje svih prisutnih članova.

4. točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu. U 2015. godini održano je šest redovnih sjednica. Društvo je djelovalo u skladu sa važećim zakonima, aktima društva i donesenim Odlukama.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

PRIJEDLOG ODLUKE

o prihvatanju Izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP-a d.o.o. za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.
2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

5. Točka dnevnog reda - Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2016. Godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje I-III 2016. godine. Ukupni prihodi za razdoblje I-III iznose 1.118.558, ukupni rashodi iznose 1.208.849.

Izvješće o poslovanju I-III 2016. godine primljeno je na znanje.

6. Točka dnevnog reda – Razno Pod točkom dnevnog reda razno članovi Nadzornog odbora upoznati su sa nabavkom vozila.