

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

Dana 14.05.2015. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o., u prostorijama društva s početkom u 18,00 sati. Zasjedanju su prisustvovala dva člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovala direktorica poduzeća i voditeljica zahvaćanja, isporuke vode i upravljanja građevinama.

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

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o za 2014. Godinu sa predloženim Odlukama,
3. Izvješće revizije za 2014. Godinu,
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj – prosinac 2014. Godine,
5. Informacije o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-3/2015. Godine,
6. Razno.

**1. točka dnevnog reda – usvajanje zapisnika sa 7. sjednice NO**

Zapisnik sa 7. 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 2014. godinu sa predloženim Odlukama**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjim financijskim izvješćem o poslovanju VIOP d.o.o za 2014. Godinu. Ukupni prihodi iznose 4.878.297, ukupni rashodi 4.868.948, bruto dobit 9.349, porez 2.305, neto dobit 7.044, odnosi u količinama zahvaćene i isporučene vode u odnosu na prošlu godinu su približno iste.

Godišnje izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o prihvaćeno je jednoglasno od svih prisutnih Članova Nadzornog odbora sa predloženim odluka:

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi društva**

1. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju društva VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Pregrada za 2014. Godinu u predloženom tekstu iz prijedloga akta.
2. Utvrđuje se da je uprava Društva upravljala istim u skladu sa Zakonom i Izjavom te joj se daje razrješnica.

**O D L U K U**

**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godina**

Točka 1.

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2014. Godinu i Nadzornom odboru, te Skupštini predložila na prihvaćanje godišnja financijska izvješća:

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

Točka 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2014. godinu i to:

- Račun dobitka i gubitka za 2014. godinu u ukupnim prihodima od 4.878.297 kn, ukupnim rashodima od 4.868.948 kn, bruto dobiti od 9.349 kn, porezom od 2.305 kn i dobiti nakon oporezivanja od 7.044 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2014. godine s aktivom i pasivom u visini od 49.896.085 kn,
- Bilješke uz financijska izvješća

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **O D L U K U**

### **o uporabi dobiti za 2014. godinu**

1. Ostvarena dobit prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu iznosi 7.044,25 kuna.
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2014. Godinu u iznosu od 7.044,25 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **3. točka dnevnog reda – Izvješće revizije za 2014. Godinu**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem revizije za 2014. godinu. Prema Zakonu o vodama revizija je dužna napraviti izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu, a izvješće se treba dostaviti Vijeću za vodne usluge.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. Godinu primljeno je na znanje od svih prisutnih članova Nadzornog odbora.

### **4. točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2014. Godine**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2014. Godinu. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu prihvaćeno je jednoglasno od svih prisutnih članova i donijeta je

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o za razdoblje siječanj-prosinac 2014. 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 - Informacija o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2015.**

**Godine**

Članovi Nadzornog odbora upoznali su se sa prihodima i troškovima u razdoblju od 1-3 2015.

Informacija o poslovanju VIOP d.o.o za razdoblje 1-3 2015. godine primljena je na znanje od svih prisutnih članova.

**6. točka dnevnog reda – Razno**

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa nastavkom radova na Vinagori , te poslovima koji su u toku za izgradnju uređaja za pročišćavanje.

Sjednica je završena u 19,00 sati.