

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

Dana 31.05.2017. održana je 18. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 19.00 sati. Zasedanju su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora. Od ostalih, na sjednici Nadzornog odbora prisustvovala je direktorica društva.

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

DNEVNI RED

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2016. godinu sa prijedlozima odluka
3. Izvješće revizije za 2016. godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine s prijedlogom odluke
5. Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2017 godine
6. Razno

1. točka dnevnog reda- usvajanje zapisnika sa 17. sjednice NO

Zapisnik sa 17. 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 2016. godinu sa predloženim odlukama.

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjim financijskom izvješćem o poslovanju za 2016. Ukupni prihodi za 2016. godinu iznose 4.329.831 kn, ukupni rashodi iznose 4.316.704 kn, a neto dobit je 3.928 kn.

Nakon razmatranja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

PRIJEDLOG ODLUKE

O prihvatanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi društva

1. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2016. godinu u predloženom tekstu prijedloga akta.
2. Utvrđuje se da je Uprava društva upravljala u skladu sa Zakonom i Izjavom te joj se daje razrješnica

PRIJEDLOG ODLUKE

O utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. godinu i Nadzornom odboru 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 2016. godinu i to:

- račun dobitka i gubitka za 2016. godinu s ukupnim prihodima od 4.329.831 kn, ukupnim rashodima od 4.316.704 kn, bruto dobiti od 8.499 kn, porezom od 4.571 kn i dobiti od oporezivanja od 3.928 kn.

- bilanca na dan 31. prosinca s aktivom i pasivom u visini od 50.046.605 kn

- bilješke uz financijska izvješća

Ova točka stupa na snagu danom donošenja

3. točka dnevnog reda-izvješće revizije za 2016. godinu

Članovi nadzornog odbora upoznati su s Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskog izvješća trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2016. godinu. Revizor tim iz Zaboka izradio je financijski izvještaj za 2016. godinu.

Izvješće o obavljenoj reviziji primljeno na znanje svih prisutnih članova.

4.točka dnevnog reda-izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu. U 2016. godini održano je pet 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 siječanj- prosinac 2016. godine.
- 2.Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom i Statutom pa se članovima odbora daje razrješnica.

5.točka dnevnog reda- Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje I-III/2017 godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su s Izvješćem o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje I-III/2017 godine. Ukupni prihodi za razdoblje I-III/2017 iznose 1.084.188 kn, ukupni rashodi iznose 1.124.296 kn.

Izvješće o poslovanju I-III/2017 primljeno na znanje.

6.točka dnevnog reda- Razno

Članovi NO izvješteni su o analizi kakvoće vode te kako su rezultati kakvoće vode sukladni traženim parametrima.

