

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

Dana 29.05.2018. održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VIOP d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 19.00 sati. Zasjedanju 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. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2017. godinu sa prijedlozima odluka
2. Izvješće revizije za 2017. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine sa prijedlogom odluke
4. Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2018. godine
5. Naknada za rad u Nadzornom odboru sa prijedlogom odluke
6. Razno

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 3 (tri) glasa ZA, 0 (nula) PROTIV.

1. Točka dnevnog reda - Godišnje financijsko izvješće i izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. za 2017. godinu sa prijedlozima odluka

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa godišnjim financijskom izvješćem i izvješćem o poslovanju za 2017. godinu. Ukupni prihodi za 2017. godinu iznose 4.484.659,71 kn, ukupni rashodi iznose 4.476.888,07 kn, a neto dobit je 3.488,55 kn.

Nakon razmatranja točke članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

PRIJEDLOG ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnici Upravi Društva

1. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju VIOP d.o.o. Pregrada za 2017. 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.

PRIJEDLOG ODLUKE

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. godinu i Nadzornom odboru te Skupštini predočila na prihvaćanje godišnja financijska izvješća:

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

Točka 2.

Utvrđuju se financijski izvještaji za 2017. godinu i to:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine s aktivom i pasivom u visini od =48.058.837,61 kn.

- Račun dobitka i gubitka za 2017. godinu s ukupnim prihodima od =4.484.659,71 kn, ukupnim rashodima od =4.476.888,07 kn, bruto dobiti od =7.771,64 kn, porezom od =4.283,09 kn i dobiti nakon oporezivanja od 3.488,55 kn.
- Bilješke uz financijska izvješća.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE

o uporabi dobiti za 2017. godinu

1. Ostvarena dobit prema Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu iznosi= 3.488,55 kn.
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2017. godinu u iznosu od 3.488,55 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Točka dnevnog reda - Izvješće revizije za 2017. godinu

Članovi Nadzornog odbora upoznati su s Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskog izvješća trgovačkog društva VIOP d.o.o. za 2017. godinu. Revizor tim iz Zaboka izradio je financijski izvještaj za 2017. godinu.

Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Viop d.o.o., Pregrada za 2017. godinu primljeno je kao informacija na znanje svih članova NO.

3. Točka dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP d.o.o. za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine sa prijedlogom odluke

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu. U 2017. godini održane su tri redovne sjednice. Društvo je djelovalo u skladu sa važećim zakonima, aktima društva i donesenim Odlukama.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

PRIJEDLOG ODLUKE

o prihvaćanju izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru

1. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora VIOP-a d.o.o. za razdoblje siječanj – prosinac 2017. 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.

4. Točka dnevnog reda - Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2018. godine

Članovi Nadzornog odbora upoznati su s Izvješćem o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2018. godine.

Informacije o poslovanju VIOP d.o.o. za razdoblje 1-3/2018. godine primljene su kao na znanje svih članova NO

5. Točka dnevnog reda - Naknada za rad u Nadzornom odboru sa prijedlogom odluke

Nadzorni odbor Društva dosada je radio bez naknade. U dogovoru sa Skupštinom odlučeno je da se članovima Nadzornog odbora uvede minimalna naknada za rad, koja iznosi 200,00 kn neto, po prisutnom članu na pojedinoj sjednici. Naknada utvrđena ovom Odlukom isplaćivat će se iz sredstava VIOP d.o.o na račun predsjednika i članova Nadzornog odbora VIOP d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

PRIJEDLOG ODLUKE

o visini nagrade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora VIOP d.o.o.

1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina nagrade za rad za predsjednika i članove Nadzornog odbora VIOP d.o.o.
2. Utvrđuje se visina nagrade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora VIOP d.o.o. u neto iznosu 200,00 kn po održanoj sjednici.
3. Nagrada utvrđena ovom Odlukom isplaćuje se iz sredstava VIOP d.o.o na račun predsjednika i članova Nadzornog odbora VIOP d.o.o.
4. Isplata nagrade za rad u Nadzornom odboru VIOP d.o.o vršit će se članovima Nadzornog odbora koji su bili nazočni sjednici, po održanoj sjednici u utvrđenom iznosu iz čl.2. ove Odluke.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Točka dnevnog reda - Razno

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa prilagodbom Društva na novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka, koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018.

Sjednica je završena u 19.50 sati.