

**PULA HERCULANEA d.o.o.**

**- Nadzorni odbor -**

**ZAPISNIK  
sa sjednice Nadzornog odbora  
održane 2.7.2021. god.**

**Nazočni:** Damir Janko, Redžep Raimović, Aldo Skira, Dean Buršić

**Ostali nazočni:** Igor Stari, Igor Vlašić, Mateo Pavić

**D n e v n i r e d**

1. Verifikacija zapisnika sa elektronske sjednice od 28.12.2020.
2. Konstituiranje Nadzornog odbora -Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Izvješće o poslovanju za 2020.g. (Izvješće o stanju Društva i Godišnje financijsko izvješće)
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020.g.
5. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2020.g.
6. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2020.g.
7. Razno

**ZAKLJUČCI**

**Ad 1.**

Verificira se zapisnik sa sjednice od 28.12.2020. god. i potvrđuju odluke.

**Ad 2.**

Utvrđuje se da je došlo do primjene u sastavu nadzornog odbora kod člana predstavnika radnika.

2.1.Konstituiraju se Nadzorni odbor.

2.2. Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se Damir Janko, OIB 776000271878 , Vodnjan, Majmajola 31

2.3. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire se Redžep Raimović, OIB 71697003154, Pula, Kosova ulica 45

**Ad 3.**

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2020.g.

3.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2020.g.

3.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2020.g.

3.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2020.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

3.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2020.g.

3.5. Predlaže se Skupštini Društva da se za pokriće gubitka u iznosu od 1.941.886,46 koristi zadržana dobit iz prethodnih godina.

Utvrđuje se da je plaća direktora primjerena poslovanju društva.

**Ad 4.**

4.1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2020.g., koje je sačinila revizijska kuća **RECONSULT d.o.o.** Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I.

**Ad 5.**

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2020.g.

**Ad 6.**

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2020.g.

**Ad 7.**

Utvrđuje se da je Nadzornom odboru na sjednici dostavljen popis za otpis potraživanja.

Vrši se otpis potraživanja s 2.7.2021.g. prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

POTPREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Redžep Raimović