

PULA HERCULANEA d.o.o.
Pula, Trg I. istarske brigade 14

PREDMET: Poziv na sjednicu Nadzornog odbora

Na temelju odredbi članka 29. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o. i članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 29.12.2021., sazivam **sjednicu Nadzornog odbora, koja će se održati dana 12.05.2025. godine (utorak) u 14,00 u sjedištu Društva u Puli, Trg I. istarske brigade 14.**

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora održane 19.12.2024. godine.
2. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja 2025. (prvi kvartal)
3. Izvješće o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu
4. Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. godinu
8. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu
9. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2024. godinu
10. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu
11. Otpis potraživanja
12. Informacija o sklopljenom 10. i 11. aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca
13. Razno

U Puli, 05.05.2025.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić

PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je sljedeću:

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora održane 19.12.2024. dostavljen uz poziv za ovu sjednicu Nadzornog odbora.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o rezultatima poslovanja Društva za 2025. godinu (prvi kvartal).

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025.
godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća
o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu:

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva Pula Herculanea d.o.o. za poslovanje u 2024. godini.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025.
godine donio je sljedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Usvaja se prijedlog otpisa potraživanja dostavljen uz poziv za ovu sjednicu Nadzornog odbora.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o sklopljenom 10. i 11. Aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić

