MED EKO SERVIS d.o.o.

Pomer 1, 52100 Pula

Pomer, 20.06.2024.

**ZAPISNIK**

**SA 14. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA MED EKO SERVIS d.o.o.**

održane 20. lipnja 2024. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:, Mato Topić, Zoran Lorenzin , Valter Terlević, Vjekoslav Ladavac, Pero Medić

Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema

Ostali prisutni: Saša Pola, zapisničarka Tatjana Stanko

Započeto u 17:00 sati u prostorijama Med eko servisa na adresi Pomer 1.

G. Topić otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da je prisutno svih 5 članova NO, te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

G. Topić čita predloženi dnevni red:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora Med eko servis d.o.o.
2. Financijska izvješća o poslovanju Med eko servis. d.o.o. za 2023. godinu
3. Izvješće Uprave Med eko servis d.o.o. o poslovanju Društva za 2023. godinu
4. Revizorsko izvješće za 2022. godinu izrađeno od strane SYSKOPOS – CROATIA d.o.o. iz Rijeke
5. Izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2023. godinu
6. Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2023. godini
7. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Upravi Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Nadzornom odboru Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2023. godinu
9. Financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.03.2024.
10. Informacija o izmjenama i dopunama plana nabave za 2024. godinu
11. Razno

G. Topić daje dnevni red na diskusiju.

Nema zainteresiranih za raspravu.

G. Topić daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

ZAKLJUČCI

Ad 1.

Zapisnik sa 13. sjednice se usvaja JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA**.**

Ad 2.

Financijska izvješća o poslovanju Med eko servis. d.o.o. za 2023. godinu prihvaćaju se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 3.

Izvješće Uprave Med eko servis d.o.o. o poslovanju Društva za 2023. godinu prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 4.

Revizorsko izvješće za 2023. godinu izrađeno od strane SYSKOPOS – CROATIA d.o.o. iz Rijeke prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 5.

Izvješće o radu NO Med eko servis d.o.o. za 2023. godinu prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 6.

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2023. godini prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 7.

Odluka o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Upravi Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2023. godinu prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 8.

Odluka o prijedlogu Skupštini društva Med eko servis d.o.o. da Nadzornom odboru Društva Med eko servis d.o.o. da razrješnicu za 2023. godinu prihvaća se JEDNOGLASNO sa 5 glasova ZA.

Ad 9.

Nadzorni odbor prima NA ZNANJE financijsko izvješće o poslovanju Med eko servis d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.03.2024.

Ad 10.

Nadzorni odbor prima NA ZNANJE informaciju o izmjenama i dopunama plana nabave za 2024. godinu.

G. Topić zahvaljuje prisutnima i zaključuje 14. Sjednicu NO MED EKO SERVIS d.o.o. u 18:35 sati.

Zapisnik sastavila:

Tatjana Stanko

Nadzorni odbor MED EKO SERVIS d.o.o.

Predsjednik

Mato Topić