



IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

Labin, Rudarska 1

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 25.04.2025.

Z A P I S N I K

**sa 68. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25. travnja 2025. godine
u Labinu, u prostorijama Društva, Rudarska 1**

Utvrđuje se da su sjednici pristupili članovi Nadzornog odbora :

1. Vladimir Peršić, Labin, Rabac, Raška 22, OIB: 76024570275
2. Nino Bažon, Labin, Kapelica 40b, OIB: 09939168397
3. Doris Pajković, Pula, Busolerska ulica 59, OIB: 36702075557
4. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119
5. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,

Ostali prisutni:

Antonio Franković, zapisničar

Ivana Škopac-Karčić, viša stručna savjetnica za računovodstvene poslove

Dalibor Jovanović, direktor

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 10.00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Peršić utvrđuje da postoji kvorum. Pristupa se utvrđivanju dnevnog reda.

Utvrđuje se D n e v n i r e d:

1. Zapisnik 67. sjednice Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2024. godinu
4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu
5. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2024. godinu
6. Odluka o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla
7. Razno

Članovi Nadzornog odbora utvrđuju da se za današnju sjednicu usvaja predloženi Dnevni red.

Prelazi se na Dnevni red.

AD 1. Prihvaćanje Zapisnika 67. sjednice Nadzornog odbora
Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

I. Prihvaća se Zapisnik s 67. sjednice Nadzornog odbora.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu

Članovima Nadzornog odbora pojašnjavaju se stavke Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu

prihvaća se Godišnje financijsko izvješće društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. za 2024. godinu i to:

1.1. Bilanca

- aktiva 2.656.136,44 EUR
- pasiva 2.656.136,44 EUR

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi 510.405,63 EUR
- ukupni rashodi 509.371,92 EUR
- neto dobit 626,63 EUR

1.3. Bilješke uz Bilancu i Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu.

AD 3. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti za 2024. godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2024. godinu

Utvrđena neto dobit za poslovnu 2024. godinu u visini od 626,63 EUR raspoređuje se kako slijedi:

- za zadržanu dobit 626,63 EUR

AD 4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu

I. Prihvaća se u cijelosti Izvještaj Uprave o poslovanju Društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. za 2024. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljeđuje se Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

AD 5. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2024. godinu

Članovi Nadzornog odbora sastavljaju Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2024. godinu, koje su sukladno članku 32. Izjave o osnivanju dužni u pisanom obliku podnijeti Skupštini. Zaključuje se kako su svi članovi suglasni s pripremljenim Izvješćem i zadužuju Direktora da Izvješće podnese Skupštini Društva.

AD 6. Odluka o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Sukladno člancima 32. i 39. Izjave o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 25. travnja 2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla

I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla.

II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla (Interni broj: D/2-12/25/122-01)

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Direktor Društva je uz poziv za sjednicu Društva kao materijal za jednu od točaka dostavio prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Sukladno članku 39. Osnivačkog akta Društva, za donošenje općih akata koji reguliraju radne odnose, direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, razmatrajući navedeni prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici nakon rasprave i razmatranja, donio Odluku o davanju suglasnosti na navedeni Prijedlog i odlučio kao u točkama I., II. i III. ove Odluke.

AD 7. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 12.30 sati.

Labin, 25.04.2025.

Interni broj. NO/01-23/25/119-09

Zapisničar:

Predsjednik Nadzornog odbora

Antonio Franković

Vladimir Peršić v.r.

AD 7. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 12.30 sati.

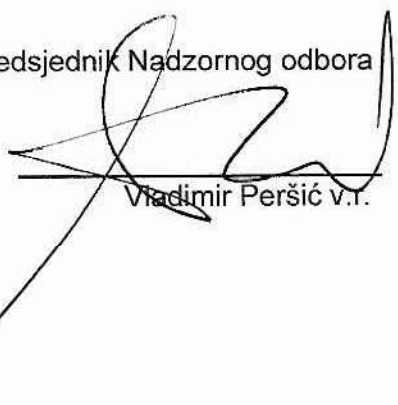
Labin, 25.04.2025.

Interni broj. NO/01-23/25/119-09

Zapisničar:


Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora


Vladimir Peršić v.i.