

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-1
Poreč-Parenzo, 17.04.2019.g.

Na temelju članka 265., a u svezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28. prosinca 2018. godine

saziva se

11. sjednica Nadzornog odbora za 24.04.2019. godine sa početkom u **8,00 sati** u prostoriji za sastanke Društva, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
4. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
5. I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
6. Razno.

Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić, v.r

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-2
Poreč-Parenzo, 24.04.2019.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 11. sjednici održanoj dana 24.04.2019. godine pod točkom 1. dnevnog reda « Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.03.2019. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**



Dostaviti:

1. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
2. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-8
Poreč-Parenzo, 24.04.2019.g.

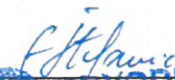
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 11. sjednici održanoj dana 24.04.2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
2. Daje se suglasnost na temeljna financijska izvješća za 2018. godinu i izvješće posloводства za 2018. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu,
4. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2018. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
5. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207. a Zakona o vodama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2018. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu, suglasnosti iz točke 2. i 3., te izvješća iz točke 4. i 5. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

1. Skupštini Društva,
2. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
3. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-9
Poreč-Parenzo, 24.04.2019.g.

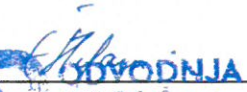
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 11. sjednici održanoj dana 24.04.2019. godine pod točkom 3. dnevnog reda « Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu,
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2018. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

Dostaviti:

1. Skupštini Društva,
2. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
3. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-10
Poreč-Parenzo, 24.04.2019.g.

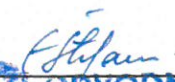
**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 11. sjednici održanoj dana 24.04.2019. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
- Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

Dostaviti:

1. Skupštini Društva,
2. Tehničkom direktoru,
3. Rukovoditelju Sektora operativa,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.

KLASA: 325-02/19-01/05
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-19-11
Poreč-Parenzo, 24.04.2019.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 11. sjednici održanoj dana 24.04.2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.
- I Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu prosljeđuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.
- Nalaže se Upravi Društva da, nakon usvajanja I Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu od strane Skupštine Društva, izmijeni Plan nabave društva Odvodnja Poreč za 2019. godinu, u skladu sa I Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Edi Štifanić**




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

Dostaviti:

1. Skupštini Društva,
2. Tehničkom direktoru,
3. Rukovoditelju Sektora operativa,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Arhiva.