

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-1
Poreč-Parenzo, 30.04.2025.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 20. prosinca 2023. godine

saziva se

15. sjednica Nadzornog odbora za 06.05.2025. godine sa početkom u **8,00 sati** u dvorani za sastanke Društva, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu,
4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. Zakona o vodnim uslugama za 2025. godinu,
5. I. Izmjena i dopuna Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
6. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević, v.r.

Dostaviti:

- 1) Članovima Nadzornog odbora,
- 2) n/r Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo,
- 3) Pismohrana.

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-2
Poreč-Parenzo, 06.05.2025.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine pod točkom 1. dnevnog reda «**Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora**», nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.04.2025. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**





Dostaviti:

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

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-7
Poreč-Parenzo, 06.05.2025.g.

Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeno i prezentirano Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu,
2. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i izvješće posloводства za 2024. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu,
4. Prihvaća se Godišnji izvještaj za 2024. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o., izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
5. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama članovima Društva za 2024. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu, suglasnosti iz točke 2. i 3., te izvješća iz točke 4. i 5. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 400-03/25-05/01
URBROJ: 2163-6-4-03/1-25-2
Poreč – Parenzo, 06.05.2025.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 20.12.2023.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine daje prethodnu

SUGLASNOST

na godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i izvješće posloводства

I. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2024. godine** sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 89.743.197,89 eura.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2024. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	9.149.665,93 eura,
- ukupni rashodi	8.683.179,77 eura,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	466.486,16 eura,
- porez na dobit	91.023,56 eura,
- dobit/ gubitak razdoblja	375.462,60 eura.
3. **IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA ZA 2024. godinu**
4. **IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2024. godinu**
5. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2024. godinu**

II. Daje se suglasnost na godišnje izvješće posloводства.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević


 **ODVODNJA**
POREČ
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

KLASA: 400-03/25-05/01
URBROJ: 2163-6-4-03/1-25-3
Poreč – Parenzo, 06.05.2025.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 20.12.2023.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 06.05. godine daje prethodnu

SUGLASNOST NA ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2024. godini u iznosu od 375.462,60 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević





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

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-8
Poreč-Parenzo, 06.05.2025.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. 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 2024. godinu,
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-9
Poreč-Parenzo, 06.05.2025.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2025. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave za usluge revizije financijskih izvještaja i revizije temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2025. godinu kojom se kao najpovoljniji ponuditelj određuje: IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, u priloženom tekstu.
- Ovaj prijedlog Odluke ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević




Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-25-10
Poreč-Parenzo, 06.05.2025.g.

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

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 15. sjednici održanoj dana 06.05.2025. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **I. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu, u predloženom tekstu.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**





Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i finansijskih poslova,
5. Pismohrana.