



buža

Buža d.o.o.
Centar 223, Medulin
OIB 79654853311

BROJ: 1-01/2021
Medulin, 08.09.2021.

**SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 01/2021 KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
BUŽA D.O.O.**

održane dana 08. rujna 2021. godine s početkom u 19:00 sati
u Medulinu, Centar 214, u prostorijama LAGUR-a

Prisutni: Goran Meden, Nina Jukopila, Saša Mihaljević, Simeone Ukotić, Mateo Ostojić,
Aleksander Vojak

Odsutni: -

Predsjednik NO Buža Mateo Ostojić pozdravlja sve prisutne te otvara raspravu oko
usvajanja dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. Konstituiranje nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za direktora društva
3. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika NO
4. Donošenje odluke o prihvaćanju poslovnika NO
5. Izvještaj direktora o stanju društva na dan 1.9.2021.
6. Rasprava o ostvarenju financijskog plana za 2021.
7. Razno

Zaključuje se rasprava te daje na glasanje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 glasova ZA.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda:

Ad.1) Konstituiranje nadzornog odbora Društva u sastavu:

Mateo Ostojić (Predsjednik), Goran Meden, Nina Jukopila, Saša Mihaljević, Simeone Ukotić
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad.2) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za direktora društva

Predsjednik NO Mateo Ostojić pojedinačno iznosi prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Buže d.o.o.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad.3) Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika NO

Nakon kraće rasprave, NO se složio da izabere Nina Jukopila za zamjenika predsjednika NO.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.4) Donošenje odluke o prihvaćanju poslovnika NO

NO je prošao sve točke poslovnika, te je predsjednik predložio da se u pravilnik doda novi članak 35. kojim bi se omogućilo tonsko snimanje svake sjednice NO, radi lakšeg pisanja zapisnika sa sjednica.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.5) Izvještaj direktora o stanju društva na dan 1.9.2021.

Direktor društva g.Vojak obrazložio je i iznio godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, te usporedio financijski i ostvareni plan za 2021. Godinu, zaključno s 30.6.2021.

Članovi NO su usvojili i prihvatili izvještaj direktora o stanju u Društvu.

Ad.7) Rasprava o ostvarenju financijskog plana za 2021.

Rasprava o ostvarenju financijskog plana za 2021. godinu, održana je u sklopu točke 4 (Izvještaj direktora o stanju društva na dan 1.9.2021.)

Ad.8) Razno

Nije bilo rasprave.

Započeto 19:10

Okončano 20:50

Predsjednik Nadzornog odbora
Mateo Ostojić