



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

BROJ: 1-2/2020
Medulin, 19.06.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 2/2020 SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BUŽA D.O.O.

održane dana 19. lipnja 2020. godine s početkom u 19:00 sati
u Medulinu, Centar 58, u prostorijama Društva

Prisutni: Matija Medica, Valter Blašković, Alen Bernobić, Anton Šugar, Nenad Radošević, Aleksander Vojak

Odsutni: -

Predsjednik NO Buža Matija Medica pozdravlja sve prisutne te se otvara rasprava oko usvajanja dnevnog reda, zaključuje se rasprava te daje na glasanje.
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 glasova ZA.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva
4. Donošenje mišljenja o uporabi dobitka za 2019. godinu
5. Obavijest o odluci o smanjenju broja članova NO
6. Odabir predsjednika i dopredsjednika kao preporuka Skupštini društva
7. Razno

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda:

Ad.1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.

Ad.2) Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019.godinu

Direktor društva gosp.Vojak obrazložio je i iznio financijsko izvješće za 2019. godinu u kojem je elaborirao financijske pokazatelje društva odnosno bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća. Nakon iznesenog financijskog izvješća za 2019. godinu pristupilo se

glasovanju te je isto jednoglasno usvojeno.

Ad.3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva

Predsjednik NO gospodin Medica je iznio prijedlog izvješća nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva nakon čega se pristupilo glasovanju te je prijedlog izvješća jednoglasno usvojen te se upućuje skupštini na usvajanje.

Ad.4) Donošenje mišljenja o uporabi dobitka za 2019. godinu

Direktor društva gosp. Vojak predložio je da se dobit ostvarena u 2019. godini u iznosu od =197.622,00 kn rasporedi u cijelosti za zadržanu dobit, Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.5) Obavijest o odluci o smanjenju broja članova NO

Direktor društva obavijestio je NO da je Općinsko vijeće Općine Medulin donijelo Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Buža d.o.o. u kojoj je broj članova NO smanjen na tri člana. NO nije imao primjedbi.

Ad.6) Odabir predsjednika i dopredsjednika kao preporuka Skupštini društva

Direktor društva predlaže Matiju Medicu kao predsjednika Nadzornog odbora te Alena Bernobića kao dopredsjednika Nadzornog odbora kao preporuku Skupštini društva. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.7) Razno

Nije bilo rasprave.

Započeto 12:00

Okončano 13:15

Predsjednik Nadzornog odbora
Matija Medica