

GPP d.o.o. Osijek Cara Hadrijana 1

- NADZORNI ODBOR -

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Nadzornog odbora GPP d.o.o. Osijek održane 15. svibnja 2015. godine u 9,00 sati, u sjedištu GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Blagojević, predsjednik
2. Ištvan Harangozo
3. Verica Bosanac
4. Ivan Kelemen

Ostali nazočni:

- mr.sc. Mario Šapina, dipl.oec., član Uprave-direktor
- Željko Vincetić, rukovoditelj financ. račun. službe
- Jelena Bobić, zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da sjednici nazoči potrebna većina članova Nadzornog odbora za pravovaljano odlučivanje. Nakon upita ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, te nakon obavljenog glasovanja o prijedlogu Dnevnog reda, konstatira se da je jednoglasno usvojen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora.
2. Nacrt Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova GPP d.o.o. Osijek u poslovnoj 2014. godini (izvjestitelj:predsjednik Nadzornog odbora).
3. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu i Godišnjeg izvješća za 2014. godinu (izvjestitelj:član Uprave-direktor) prilog:-Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu i Godišnje izvješće za 2014. godinu
4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2014. godinu (izvjestitelj:član Uprave-direktor).
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća neovisnog revizora. Izvješće neovisnog revizora je Sastavni dio revidiranih Godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu (izvjestitelj:član Uprave-direktor).
6. Izvršenje Rebalansa financijskog plana - plana poslovanja za 2014. godinu. (izvjestitelj:član Uprave-direktor). prilog:- Izvršenje Rebalansa financijskog plana - plana poslovanja za 2014. godinu.
7. Prijedlog odluke o izboru revizora GPP d.o.o. za 2015. godinu (izvjestitelj:član Uprave-direktor).
8. Razno.

Ad. 1.

Zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora usvojen je u cijelosti.

Ad. 2.

Nakon podnesenog Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova GPP d.o.o. Osijek u poslovnoj 2014. godini, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova GPP d.o.o. Osijek, u poslovnoj 2015. godini.

Ad. 3.

Član Uprave-direktor je podnio izvješće o Revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu i Godišnjem izvješću za 2014. godinu, a kako su isti, na vrijeme, dostavljeni svim članovima Nadzornog odbora, nakon kraće diskusije, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

I.

Usvajaju se Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive 231.122.499,00 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama :

- ukupni prihodi	65.054.895,00 kn
- ukupni rashodi	68.476.626,00 kn
- gubitak poslovne godine	3.421.731,00 kn
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanom toku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu

II. Usvaja se Godišnje izvješće za 2014. godinu.

Ad. 4.

Član Uprave-direktor Društva je predložio Nadzornom odboru da donese odluku, kojom će se utvrđeni gubitak Društva za 2014. godinu, u iznosu od 3.421.731,00 kn, rasporediti iz tekućeg poslovanja u narednom periodu.
Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Utvrđeni gubitak Društva za 2014. godinu, u iznosu od 3.421.731,00 kn, rasporedit će se u 2015. godini na preneseni gubitak. Navedeni gubitak pokrit će se iz tekućeg poslovanja u narednom periodu.

Ad. 5.

Član Uprave-direktor Društva je podnio izvješće Izvješća neovisnog revizora, koje Izvješće je sastavni dio revidiranih Godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, nakon čega je Nadzorni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se Izvješće neovisne revizorske kuće WERKMAN d.o.o. za poslovne usluge Osijek, o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu.

Ad. 6.

Nakon podnesenog izvješća od strane člana Uprave-direktora Društva i Željka Vincetića, rukovoditelja financ. račun. službe, te konstatacije da je izvršenje rebalansa financijskog plana - plana poslovanja za 2014. godinu, skoro 100% izvršeno, Nadzorni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se izvršenje Rebalans financijskog plana - plana poslovanja za 2014. godinu.

Ad. 7.

Nakon što je Željko Vincetić, rukovoditelj financ. račun. Službe podnio izvješće Nadzornom odboru o provedenom postupku za izbor revizora GPP d.o.o. za 2015. godinu, Nadzorni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu predlaže se Skupštini Društva neovisna revizorska kuća -PLESLIĆ - REVIZIJA d.o.o. Osijek, Trg A. Starčevića 10.

Ad. 8.

Nakon postavljenih pitanja od strane gospodina Harangoza i gospodina Kelemena, odgovore im je dao član Uprave-direktor.

Sjednica je zaključena u 10,00 sati.

Zapisnik izradila:
Jelena Bobić, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Milan Blagojević

