

GPP d.o.o. Osijek

Cara Hadrijana 1

- NADZORNI ODBOR -

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Nadzornog odbora GPP d.o.o. Osijek održane 26.10. 2015. godine u 10,00 sati, u sjedištu GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Blagojević, predsjednik
2. Lidija Vurnek-Pajc, zamjenica predsjednika
3. Ištvan Harangozo
4. Ivan Kelemen
5. Verica Bosanac

Ostali nazočni:

- mr.sc. Mario Šapina, dipl.oec., član Uprave-direktor
- Jelena Bobić, dipl.iur., zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da sjednici nazočni 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 sa 19. i 20.sjednice Nadzornog odbora.
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora o revolving kreditu sa Partner bankom d.d. Zagreb (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora okvirnom kreditu-kratkoročni kredit- dopušteno prekoračenje po poslovnom računu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
5. Informacija o realiziranoj pozajmici od Vodovoda d.o.o. Osijek (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
6. Informacija o poslovanju Društva za prvih 9 mjeseci (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
7. Razno.

Ad. 1.

Zapisnici s 18. i 20. sjednice Nadzornog odbora usvojeni su u cijelosti.

Ad. 2.

Nakon što je član Uprave-direktor obrazložio potrebu izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Daje se suglasnost članu Uprave-direktoru za donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2015. godinu.

Ad. 3.

Nakon obrazloženog razloga, od strane člana Uprave-direktora, za sklapanja Ugovora o revolving kreditu sa Partner bankom d.d. Zagreb u iznosu do 1.500.000,00 kn, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Daje se suglasnost članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora o revolving kreditu sa Partner bankom d.d. Zagreb u iznosu do 1.500.000,00 kn.

Ad. 4.

Nakon obrazloženog razloga, od strane člana Uprave-direktora, za potpisivanje Ugovora o okvirnom kreditu - kratkoročni kredit - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu na iznos do 23.000.000,00 kn sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Daje se suglasnost članu Uprave-direktoru za potpisivanje Ugovora o okvirnom kreditu - kratkoročni kredit - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu na iznos do 23.000.000,00 kn sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb.

Ad. 5.

Član Uprave-direktor je informirao Nadzorni odbor o pozajmici od Vodovoda d.o.o. Osijek u iznosu od 600.000,00 kn, nakon čega je Nadzorni odbor jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o pozajmici od Vodovoda d.o.o. Osijek u iznosu od 600.000,00 kn

Ad. 6.

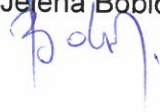
Član Uprave-direktor je informirao Nadzorni odbor o poslovanju Društva za prvih 9 mjeseci, nakon čega je Nadzorni odbor jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva za prvih 9 mjeseci.

Sjednica je zaključena u 11,00 sati.

Zapisnik izradila:
Jelena Bobić, dipl. iur.



Predsjednik Nadzornog odbora:
Milan Blagojević

