

GPP d.o.o. Osijek Cara Hadrijana 1

- NADZORNI ODBOR -

ZAPISNIK

sa 23. sjednice Nadzornog odbora GPP d.o.o. Osijek održane 30.12.2020. godine, putem e-pošte: gpp@gpp-osijek.com u 10,00 sati,

Elektronskoj sjednici su nazočili:

1. Dragutin Bodakoš, predsjednik
2. Vesna Abjanović, zamjenica predsjednika
3. Ivica Glavaš
4. Kristina Šunjić

Ostali nazočni:

- mr.sc. Mario Šapina, dipl.oec., član Uprave-direktor
- Jelena Bobić, rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik, pozdravlja sve nazočne, 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. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za usvajanje Plana nabave za 2021. godinu (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
2. Informacija o izvršenju Financijskog plana - plana poslovanja za 2020. godinu za razdoblje I-IX 2020. (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
3. Donošenje odluke o usvajanju Rebalansa financijskog plana - plana poslovanja za 2020. godinu (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
4. Informacija o sklapanju Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu - ZABA i Ugovoru o kratkoročnom kunkskom kreditu - ZABA.
5. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana - plana poslovanja za 2021. godinu (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
6. Izvješće o kratkoročnom kreditnom zaduženju Društva (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
7. Informacija o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020 (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
8. Razno.

Ad. 1.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Daje se suglasnost članu Uprave-direktoru za usvajanje Plana nabave za 2021. godinu

Ad. 2.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o izvršenju Financijskog plana - plana poslovanja za 2020. godinu za razdoblje I-IX 2020.

Ad. 3.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se Rebalans financijskog plana - plana poslovanja za 2020. godinu

Ad. 4.

Član Uprave-direktor je istaknuo, da je, u dogovoru s Gradom Osijekom i Zagrebačkom bankom d.d. dogovorio smanjenje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu s 23.000.000,00 kn na 22.000.000,00 kn, uz obvezu sklapanja dodatnog Ugovora o kratkoročnom kunskom kreditu na iznos od 1.000.000,00 kn, s rokom otplate do 31.12.2021. godine, s Zagrebačkom bankom d.d.

Nakon obrazloženja, Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informaciju o sklopljenim ugovorima o okvirnom kreditu po transakcijskom računu (dopušteno prekoračenje po poslovnom računu) na iznos do 22.000.000,00 kn, s Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb i Ugovora o kratkoročnom kunskom kreditu na iznos od 1.000.000,00 kn, s Zagrebačkom bankom d.d., umjesto dosadašnjeg ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu (dopušteno prekoračenje po poslovnom računu) na iznos do 23.000.000,00 kn.

Ad. 5.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan - plana poslovanja za 2021. godinu

Ad. 6.

Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o Izvješće o kratkoročnom kreditnom zaduženju Društva.

Ad. 7.

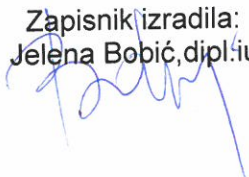
Nadzorni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

Prima se k znanju informacija o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020

Sjednica je zaključena u 10,50 sati.

Zapisnik izradila:
Jelena Bobić, dipl.iur.



**Predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Dragutin Bodakoš**



1
Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek
Matični broj: 3026102