

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj:

Zadar, 03. lipnja 2014. godine

Z A P I S N I K

sa XI sjednice Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar
održane 03. lipnja 2014. godine u 09,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 Josip Klišmanić - zamjenik predsjednika
 Marijan Marasović - član
 Ivan Čoza - član
 Slaven Meštrović - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
 Borka Marić - pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XI sjednicu, te predlaže pozivom dostavljeni dnevni red.

Obzirom da zamjenik predsjednika navodi da odustaje od točke 5., daje se na glasovanje dnevni red bez točke 5. Izvještaj o radu Revizorskog odbora

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Ovjera zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora održane dana 01. travnja 2014. godine
2. Financijski izvještaj za 2013. godinu
3. Izvještaj neovisnog revizora za 2013.godinu
4. Izvještaj o radu Društva za 2013. godinu
5. R a z n o

Ad 1.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili Zapisnik sa X sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

Ad 2. i 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Robertino Dujela dozvoljava objedinjenu raspravu po točkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda obzirom da se tematski preklapaju.

Ad. 4.

Predsjednik nadzornog odbora Zaključno rezimira kako slijedi:

1. Raspravljen je Financijski Izvještaj za 2013.;
2. Primljeno je na znanje Izvješće neovisnog revizora za 2013.;
3. Primljeno je na znanje Izvješće o radu Društva za 2013.

Predsjednik Nadzornog odbora ne zaključuje XI sjednicu već ju ostavlja otvorenom te uzima na sebe obvezu sastaviti Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu koje će biti stavljeno na glasovanje u nastavku sjednice, o čijem terminu će se članovi NO pravovremeno izvjestiti.

Dovršeno u 10,48 sati.

Z A P I S N I K

sa nastavka XI sjednice Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar
održane 09. lipnja 2014. godine u 09,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 Josip Klišmanić - zamjenik predsjednika
 Marijan Marasović - član
 Ivan Čoza - član
 Slaven Meštrović - član

Ostali prisutni : Hrvoje Patrk - Pomoćnik Direktora
 Borka Marić - pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora pozdravlja prisutne i navodi da je svim članovima NO dostavljen prijedlog Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu, te obzirom da na njegov upit nema traženja da se isto dodatno obrazloži, stavlja na glasovanje prijedlog Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu te se uz jednoglasno prihvaćanje prijedloga donosi slijedeće

Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. Godinu

Nadzorni odbor na XI sjednici održanoj dana 03.lipnja 2014. godine raspravio je financijski izvještaj za godinu završenu 31.prosinca 2013. i Izvješće o radu Društva za 2013. godinu te primio na znanje Izvještaj neovisnog revizora za 2013. godinu. NO izjavljuje da društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima društva te odlukama glavne skupštine .

Financijski izvještaji, osim za učinke pitanja za izražavanje mišljenja s rezervom, pokazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima , financijski položaj društva na dan 31. prosinca 2013. godine, njegovu financijsku uspješnost, promjene u glavnici i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim

standardima financijskog izvještavanja i napravljeni su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva.

Nadzorni odbor izjavljuje da Sukladno *t.63 MRS-a 39 Financijski instrumenti – priznavanja i mjerenje kao i t.9 i 22 MRS-a 18 – Prihodi*, društvo treba početno mjeriti potraživanja po njihovoj fer vrijednosti, a naknadno procjenjivati po amortiziranom trošku uporabom metode efektivne kamatne stope.

Protiv društva se vodi nekoliko sudskih sporova kao i upravni spor s Ministarstvom financija. Rezerviranja za potencijalne gubitke po ovim sudskim sporovima nisu napravljena.

Nadzorni odbor je nadzirao upotrebu sredstava Društva, razmatrao planove, financijska izvješća te pregledavao i ispitivao poslovne knjige društva.

Nadzorni odbor slaže se s prijedlogom Uprave Društva da se ostvarena neto dobit po obračunu za 2013. godinu u iznosu od 45.115 kuna rasporedi u rezervni kapital Društva.

Sve izjave NO donosi jednoglasno.

Ad 5.

Nakon glasovanja NO jednoglasno donosi slijedeći

Zaključak

Predlaže se Upravi Društva da postupi sukladno nalazu neovisnog revizora te otkloni prepreke za izražavanje pozitivnog mišljenja.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XI sjednicu.

Dovršeno u 09.15 sati.

Zapisnik vodila

Predsjednik Nadzornog odbora

Borka Marić, dipl.iur.

Robertino Dujela