

Vodovod d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17
OIB: 89406825003

Broj :
Zadar, 15. studenog 2013. godine

Z A P I S N I K

sa V sjednice Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održane 15. studenog 2013. godine u 9,00 sati

Nazočni : Krešimir Karamarko - predsjednik
Robertino Dujela - zamjenik predsjednika
Josip Klišmanić - član
Slaven Meštrović - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
Anamarija Dunatov – Pravni referent

Predsjednik Nadzornog odbora otvara V sjednicu, te predlaže slijedeći

D n e v n i r e d

1. Ovjera zapisnika sa III sjednice Nadzornog odbora
2. Ovjera zapisnika sa IV sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće direktora o obavljenim poslovima vezano za zaključke s prethodnih sjednica (računovodstvene politike, procedure i izvještaji vezano za potraživanja, plan smanjenja gubitaka)
4. Upoznavanje Nadzornog odbora s problemom imovinsko pravnih odnosa na TS "Borik"
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. i Ad.2.

Nakon iznesenih primjedbi na sadržaj zapisnika sa III i IV sjednice Nadzornog odbora isti se jednoglasno prihvaćaju uz uvjet da se unesu utvrđene izmjene, te izmijenjeni zapisnici dostave na mail adrese svih članova Nadzornog odbora.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara sjednicu, te daje riječ Direktor^u društva.

Direktor obavještava članove Nadzornog odbora da je revizorska kuća Štokov izradila radnu verziju računovodstvenih politika, te da postoji još nekoliko detalja o kojima bi se trebalo dodatno sastati s njima.

Utvrđuje se da će se svim članovima Nadzornog odbora na mail adresu dostaviti radna verzija računovodstvenih politika.

Ad. 4.

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora, a obzirom da ne postoji pismeni zahtjev HEP DP Elektre Zadar za rješavanje navedenog problema, jednoglasno su donijeli

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da od HEP DP Elektre Zadar zatraži pismeni zahtjev vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na TS „Borik“.

Ad.5.

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava društva da Nadzornom odboru dostavi očitovanje stručnih službi društva na koji način bi ovakva promjena međe utjecala na vodoopskrbni sustav društva i na imovinu društva.

Dovršeno u 10,00 sati.

Zapisnik vodila

Anamarija Dunatov

Predsjednik Nadzornog odbora

Krešimir Karamarko