

ZAPISNIK

Sa II. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Batižele d.o.o. Šibenik, održane u prostorijama gradske uprave Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, dana 06. lipnja 2019.g., s početkom u 12.00 sati i slijedećim

Dnevnim redom:

1. Izvješće direktora o stanju društva
2. Donošenje „Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu“
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na „Prijedlog odluke Uprave Glavnoj Skupštini društva o pokriću gubitaka za 2018.“
4. Izvješće direktora o radnjama u postupku povećanja temeljnog kapitala društva
5. Razno

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora i predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Na sjednici su prisutni direktor Tihomir Paškov, predsjednik Nadzornog odbora Robert Šupe te članovi Nadzornog odbora Ana Šimac, Marina Šparada, Siniša Bušac i Ivan Zubić.

Tom prilikom, Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio izvješće direktora o poslovanju i stanju društva za 2018. godinu kao i financijski izvještaj za navedenu godinu te je donio odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.g. Na jednak način, prihvaćen je prijedlog uprave o pokriću gubitka za 2018.g., na način da se navedeni iznos prenese na preneseni gubitak.

Zaključno, uprava je izvjestila Nadzorni odbor o poduzetim radnjama u postupku povećanja temeljnog kapitala te o daljnjoj strategiji Društva.

Sjednica je završila sa radom u 12.45 sati

Predsjednik Nadzornog odbora
Robert Šupe, dipl.iur.

