

BATIŽELE d.o.o. Šibenik
Prilaz tvornici 39, Šibenik
NADZORNI ODBOR
BROJ: NO-5/2023
Šibenik, 15. 12. 2023.

ZAPISNIK

Sa 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Batižele d.o.o. Šibenik, održane u prostorijama gradske uprave Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, dana 15. prosinca 2023.g., s početkom u 09.00 sati i slijedećim

Dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnji plan poslovanja za 2024. godina
3. Davanje suglasnosti na prijedlog Međunarodnog javnog natječaja - Poziva za iskaz interesa
4. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka te usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela - primanje na znanje
5. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora - primanje na znanje
6. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu - primanje na znanje
7. Razno

Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora i predložila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Na sjednici su prisutni direktorica Nina Kursar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Robert Šupe, član Nadzornog odbora Gustav Červar te putem mobilne veze predsjednica Nadzornog odbora Jelena Šakirovska.

Tom prilikom, Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora, te u nastavku, pod točkom 2., na isti način usvojio i Godišnji plan poslovanja za 2024. godinu.

Prije donošenja odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Međunarodnog javnog natječaja - Poziva za iskaz interesa pod točkom 3., direktorica Društva Nina Kursar u kratkim crtama rezimirala je sve bitne stavke predmetnog natječaja, nakon čega su članovi odbora pristupili glasovanju.

Član Nadzornog odbora Gustav Červar, zatražio je da se u zapisnik unese njegova primjedba prema kojoj smatra kako bi bilo oportuno da i objekti javne namjene, umjesto od Javnih dionika, budu financirani od strane investitora - Zainteresirane strane, međutim,

istovremeno je naglasio da će dati suglasnost na prijedlog Međunarodnog javnog natječaja - Poziva za iskaz interesa.

Nakon unošenja primjedbe člana Nadzornog odbora Gustava Červara u zapisnik, Nadzorni odbor je pristupio glasovanju te jednoglasno usvojio točku 3. Dnevnog reda.

Pod točkom 4., Nadzorni odbor je primio na znanje odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka te usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela.

Također, Nadzorni odbor je primio na znanje odluku o izmjeni društvenog ugovora, kojom prilikom je direktorica Društva Nina Kursar pojasnila koje su točke i na koji način izmijenjene, te na samom kraju, pod točkom 6., Nadzorni odbor je pobliže upoznat i sa I. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu.

Sjednica je završila sa radom u 09.40 sati

Predsjednik Nadzornog odbora
Jelena Šakirovska

BATIŽELE d.o.o.
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretninama
OIB: 73841169007