

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Nadzorni odbor

IZVJEŠĆE

sa 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Dana 16. listopada 2017. s početkom u 14.30 na adresi Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47., održana je 2. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).

Sjednicu je sazvao i njom rukovodio Predsjednik Nadzornog odbora Goran Neralić.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvojen je zapisnik sa Konstituirajuće sjednice.

Za sjednicu Nadzornog odbora utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i Financijskog izvješća trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2016.
2. Donošenje Zaključaka o primanju na znanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2017.
3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Plana operativnog-organizacijskog restrukturiranja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Odluke o određivanju kriterija za isplatu i visinu stimulativnih otpremnina radnicima trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Konačnog prijedloga Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
6. Prikaz poslovanja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za razdoblje 2012. – 2016.
7. Tekuće aktivnosti Društva i
8. Razno.

Izvjestitelj pod točkama od 1. do 7. Dnevnog reda bio je direktor trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. Nenad Strizrep.

Na sjednici su donesene slijedeće odluke:

Pod 1.

Nadzorni odbor donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2016.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Pod 2.

Nadzorni odbor donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK

Primaju se na znanje I. izmjene i dopune Financijskog plana trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2017.

Pod 3.

Nadzorni odbor donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Plan operativno-organizacijskog restrukturiranja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2019.

Pod 4.

Nadzorni odbor donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Odluka o određivanju kriterija za isplatu i visinu stimulativnih otpremnina radnicima trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Pod 5.

Nadzorni odbor donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Konačni prijedlog Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Pod 6. i 7.

Pod točkama 6. i 7. nije bilo odlučivanja.

Pod 8.

Pod točkom 8. Razno nije bilo rasprave.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

 **Goran Neralić**
CESTE
JASTREBARSKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarčko