
Dana **30.01.2018. godine** održana je **03. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Nadzornog odbora.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova i zadataka direktora Humplin d.o.o.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o umanjenju vrijednosti imovine u uporabi Humplin d.o.o.
4. Pitanja i prijedlozi

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnik za 02. sjednice Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 04/01/18 - Raspisivanje natječaja za Upravu i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 3.) Rasprava vezano uz umanjenje vrijednosti imovine.

Ad 4.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **05.02.2018. godine** održana je **izvanredna sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o umanjenju vrijednosti imovine u uporabi Humplin d.o.o.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je odluku br 05/02/18 - Umanjenje vrijednosti imovine

Dana **13.02.2018. godine** održana je **04. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.
2. Pitanja i prijedlozi

S obzirom da je pristigla samo jedna prijava na natječaj, mijenja se dnevni red te sada glasi:

1. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.
2. Donošenje odluke o imenovanju direktora i Uprave Društva
3. Pitanja i prijedlozi

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Pristigla je jedna prijava na natječaj za radno mjesto direktora. Po otvaranju i provjeri dokumentacije konstatirano je kako prijava sadržava svu potrebnu dokumentaciju.

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 06/02/18 - Imenovanje Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **06.03.2018. godine** održana je **05. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 03. i 04. sjednice Nadzornog odbora te izvanredne sjednice Nadzornog odbora i Skupštine društva.
2. Izvještaj o poslovanju Društva Humplin d.o.o. za 2017. godinu te donošenje odluka o:
 - a) osvrt na poslovanje Društva u 2017. godini i ostvareni ciljevi
 - b) financijska izvješća
 - bilanca na dan 31.12.2017. godine
 - račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
 - bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
 - c) izvješće neovisnog revizora
3. Priprema za održavanje Skupštine Društva
 - a) razmatranje prijedloga dnevnog reda Skupštine Društva
 - b) razmatranje prijedloga izvještaja Nadzornog odbora o svom radu za 2017. godinu
 - c) upoznavanje sa izvještajem Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini te o aktualnoj problematici poslovanja
 - d) razmatranje prijedloga i odluka Skupštine Društva
4. Razmatranje Ugovora o radu za direktora poduzeća Humplin d.o.o.
5. Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva
6. Pitanja i prijedlozi

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnici sa 03. i 04. te izvanredne sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.

Ad 2.) Nakon kraće rasprave Nadzorni odbor je:

- a) Usvojio osvrt na poslovanje Društva u 2017. godini
- b) Usvojio financijska izvješća
- c) Usvojio izvješće neovisnog revizora

Odluka br. 07/03/18 - Usvajanje GFI-a za 2017. godinu

Ad 3.) Sva dokumentacija, odnosno prijedlog dnevnog reda Skupštine društva, prijedlog izvještaja Nadzornog odbora kao i izvještaj Uprave društva te prijedlozi odluka Skupštine društva, prihvaćena je od strane Nadzornog odbora.

Ad 4.) Prijedlog ugovora o radu direktora prihvaćen je od strane Nadzornog odbora, te je isti potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i direktora.

Ad 5.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 08/03/18 - Suglasnost za potpisivanje ugovora s dobavljačem plina.

Ad 6.) Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:

09/03/18 Izmjena plana poslovanja

10/03/18 Knjiženje manjkova

Dana **18.04.2018. godine** održana je **06. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Dopuna Pravilnika o radu.
2. Donošenje odluke vezano uz kazneni predmet.
3. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:

11/04/18 Povećanje broja zaposlenih

12/04/18 Sistematizacija radnog mjesta – Referent za administrativne i knjigovodstvene poslove

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 13/04/18 - Suglasnost za prekid daljnjeg postupanja po kaznenom predmetu

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **19.06.2018. godine** održana je **07. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 05.i 06. sjednice Nadzornog odbora
2. Financijska izvješća od 01.01.2018. do 30.04.2018.
3. Davanje prethodne suglasnosti za raspisivanje javne nabave – zamjena za dotrajalo terensko vozilo
4. Aktualna problematika i stanje društva
5. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnici sa 05. i 06. sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2018. do 30.04.2018. primaju se na znanje.

Ad 3.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 14/06/18 - Raspisivanje bagatelne nabave - zamjena za dotrajalo terensko vozilo.

Ad 4.) Kratka rasprava.

Ad 5.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **22.08.2018. godine** održana je **08. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Nadzornog odbora
2. Financijska izvješća od 01.01.2018. do 31.07.2018.
3. Donošenje odluke - nabava teretnog vozila
4. Donošenje odluke – odvjetničke usluge
5. Aktualna problematika i stanje društva
6. Rasprava i donošenje odluke vezano uz zahtjev za sporazumnim raskidom Ugovora o radu direktora
7. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnik za 07. sjednice Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2018. do 31.07.2018. primaju se na znanje.

Ad 3.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 15/08/18 - Nabava teretnog vozila.

Ad 4.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 16/08/18 - Suglasnost za potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji.

Ad 5.) Kratka rasprava vezana uz stanje društva.

Ad 6.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 17/08/18 - Suglasnost – sporazumni raskid ugovora

Ad 7.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **28.08.2018. godine** održana je **09. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova i zadataka direktora Humplin-a d.o.o.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 18/08/18 - Natječaj za direktora

Ad 2.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **03.09.2018. godine** održana je **izvanredna sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 18-01/09/18 Imenovanje Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Dana **11.09.2018. godine** održana je **10. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.
2. Odluka o odabiru dobavljača plina za plinsku godinu 2018/2019.
3. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Pristigla su dvije prijave na natječaj za radno mjesto direktora. Po otvaranju i provjeri dokumentacije konstatirano je kako prijave sadržavaju svu potrebnu dokumentaciju.

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 19/09/18 - Odabir dobavljača prirodnog plina za plinsku godinu 2018./2019.

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **18.09.2018. godine** održana je **11. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razgovor sa kandidatima za Upravu – direktora Humplin-a d.o.o.
2. Donošenje odluke o imenovanju Uprave – direktora Humplin-a d.o.o.
3. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) –

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 20/09/18 - Imenovanje člana Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **20.11.2018. godine** održana je **12. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora Humplin-a d.o.o.
2. Usvajanje zapisnika sa 08., 09., 10. i 11. sjednice Nadzornog odbora te izvanredne sjednice Nadzornog odbora.
3. Financijska izvješća od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine.
4. Aktualna problematika i stanje društva.
5. Donošenje odluke o imenovanju Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
6. Pitanja i prijedlozi

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 21/11/18 - Izbor predsjednika Nadzornog odbora

Ad 2.) Zapisnici sa 08., 09., 10., 11. i izvanredne sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.

Ad 3.) Financijska izvješća od 01.01.2018. do 30.09.2018. primaju se na znanje.

Ad 4.) Direktor iznosi stanje društva.

Ad 5.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 22/11/18 - Imenovanje Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 6.) Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **11.12.2018. godine** održana je **13. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora.
2. Financijska izvješća od 01.01.2018. do 31.10.2018. godine.
3. Aktualna problematika i stanje društva.
4. Izmjena Pravilnika o radu.
5. Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2019. godinu i donošenje prijedloga te prosljeđivanje Skupštini za davanje suglasnosti.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova i zadataka direktora Humplin-a d.o.o.
7. Pitanja i prijedlozi

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnik za 12. sjednice Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2018. do 31.10.2018. primaju se na znanje.

Ad 3.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 23/12/18 - Suglasnost za raskid ugovora o poslovnoj suradnji.

Ad 4.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 24/12/18 - Izmjena Pravilnika o radu.

Ad 5.) prihvaća se plan poslovanja uz dodatno obrazloženje te se sve zajedno prosljeđuje Skupštini za davanje suglasnosti.

Ad 6.) Nadzorni odbor donio je odluku br. 25/12/18 - Raspisivanje natječaja za Upravu i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 7.) Nema pitanja ni prijedloga.
