

---

---

Dana **18.01.2019. godine** održana je **14. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o potpisivanju ugovora o radu za direktora imenovanog do raspisivanja javnog natječaja.
3. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Otvorene su pristigle prijave na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.

Ad 2.) Nadzorni odbor donio je odluku br: 26/21/2019 – usvajanje prijedloga i donošenje odluke o potpisivanju ugovora o radu za direktora imenovanog do raspisivanja javnog natječaja

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **24.01.2019. godine** održana je **15. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razgovor sa kandidatima za Upravu – direktora Humplin-a d.o.o. i donošenje odluke.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Obavljen je razgovor sa kandidatima za direktora poduzeća Humplin d.o.o.

Ad 2.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **31.01.2019. godine** održana je **16. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

Ad 1.) 1. Nadzorni odbor donio je odluku br. 27/01/19 o imenovanju Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 2.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **19.02.2019. godine** održana je **17. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Informacije o žalbi na odluku Nadzornog odbora o imenovanju Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju postupka nabave bagatelne vrijednosti za dispečerski centar i daljinsko očitavanje velikih potrošača.
3. Pitanja i prijedlozi.

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor prima na znanje informacije vezane uz žalbuna odluku Nadzornog odbora o imenovanju Uprave i direktora.

Ad 2.) Nadzorni odbor zadužuje upravu da detaljnije razradi predmet kako bi se nakon toga dala suglasnost za raspisivanje nabave bagatelne vrijednosti.

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

Dana **01.03.2019. godine** održana je **18. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o imenovanju Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
2. Donošenje odluke o potpisivanju aneksa ugovoru o radu za direktora imenovanog do imenovanja direktora po javnom natječaju.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju postupka nabave bagatelne vrijednosti za dispečerski centar i daljinsko očitavanje velikih potrošača.
4. Pitanja i prijedlozi.

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku br. 28/03/2019 o imenovanju direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 2.) Nadzorni odbor donosi Odluku br. 29/03/19 kojom se daje suglasnost predsjednici Nadzornog odbora za potpisivanje Aneksa ugovoru o radu za direktora imenovanog do imenovanja direktora po javnom natječaju.

Ad 3.) Nadzorni odbor donosi Odluku br. 30/03/19 kojom daje suglasnost za raspisivanje postupka nabave bagatelne vrijednosti za uvođenje sustava telemetrije

Ad 4.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

Dana **16.04.2019. godine** održana je **19. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13., 14., 15., 16., 17., i 18. sjednice Nadzornog odbora.
2. Izvještaj o poslovanju Društva Humplin d.o.o. za 2018. godinu te donošenje odluka o:
  - a) osvrst na poslovanje Društva u 2018. godini i ostvareni ciljevi
  - b) financijska izvješća
    - bilanca na dan 31.12.2018. godine
    - račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
    - bilješke uz financijske izvještaje za 2018. 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 2018. godinu
  - c) upoznavanje sa izvještajem Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini te o aktualnoj problematici poslovanja
  - d) razmatranje prijedloga i odluka Skupštine Društva
4. Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva
5. Pitanja i prijedlozi

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnici sa 13., 14., 15., 16., 17. i 18. sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.  
Ad 2.) Nakon kraće rasprave Nadzorni odbor je:

- a) Usvojio osvrst na poslovanje Društva u 2018. godini
- b) Usvojio financijska izvješća
- c) Usvojio izvješće neovisnog revizora

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.) Direktor daje izvještaj Nadzornom odboru o općem stanju Društva.

Ad 5.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

Dana **16.06.2019. godine** održana je **izvanredna sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o dobavljaču plina za plinsku godinu 2019./2020.

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Nadzorni odbor donio je Odluku br. 34/06/2019 o odabiru dobavljača prirodnog plina za plinsku godinu 2019./2020.

---

---

Dana **06.08.2019. godine** održana je **20. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa izvanredne sjednice i 19. sjednice Nadzornog odbora.
2. Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.05.2019. godine.
3. Aktualna problematika i stanje društva.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova i zadataka direktora Humplin-a d.o.o.
5. Pitanja i prijedlozi

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnici sa 19. i izvanredne sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.05.2019. primaju se na znanje.

Ad 3.) Direktor daje izvještaj Nadzornom odboru o općem stanju Društva.

Ad 4.) Nadzorni odbor donio je Odluku br. 35/08/19 o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora poduzeća HUMPLIN d.o.o. na razdoblje od 4 godine

Ad 5.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **19.08.2019. godine** održana je **21. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

4. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za radno mjesto direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
5. Donošenje odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.
6. Pitanja i prijedlozi.

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Otvorene su pristigle prijave na natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o. te je utvrđeno da iste sadrže svu potrebnu dokumentaciju.

Ad 2.) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku br. 36/08/2019 o imenovanju člana Uprave trgovačkog društva Humplin d.o.o.

Ad 3.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **02.10.2019. godine** održana je **22. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa izvanredne, 20. i 21. sjednice Nadzornog odbora.
2. Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.08.2019. godine.
3. Aktualna problematika i stanje društva.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o potpisivanju Ugovora o radu direktora.
5. Pitanja i prijedlozi.

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnici sa 20. i 21. sjednice Nadzornog odbora usvojeni su jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.08.2019. primaju se na znanje.

Ad 3.) Direktor daje izvještaj Nadzornom odboru o općem stanju Društva.

Ad 4.) Nakon kraće rasprave Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku br. 37/10/2019 o potpisivanju Ugovora o radu direktora.

Ad 5.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---

Dana **12.12.2019. godine** održana je **23. sjednica** Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora.
2. Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.10.2019. godine.
3. Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2020. godinu i donošenje prijedloga te prosljeđivanje Skupštini za davanje suglasnosti.
4. Aktualna problematika i stanje društva.
5. Pitanja i prijedlozi

#### Izvod iz zapisnika

Ad 1.) Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.

Ad 2.) Financijska izvješća od 01.01.2019. do 31.10.2019. primaju se na znanje te se Odlukom br. 38/12/2019 Uprava zadužuje da dostavi dokumentaciju vezanu uz poslovanje.

Ad 3.) Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku br. 39/12/2019 kojom se zadužuje Uprava da doradi plan poslovanja za 2020. godinu prema uputama Nadzornog odbora.

Ad 4.) Nema pitanja ni prijedloga.

---

---