

ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge
Ulica braće Fabijanić 1, 23250 Pag, OIB: 13973013461

KLASA: 363-01/25-014/1
URBROJ: 2198-01/25-01/4

ZAPISNIK

XIII. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o. (dalje Društvo) održane dana 25. lipnja 2025. godine u prostorijama Društva, Ulica braće Fabijanić 1, Pag

Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Jasna Magaš, predsjednica
- Marijo Maržić, član

Opravdano odsutan:

- Marin Dragoslavić, član

Sjednici su također nazočili:

Luka Meštrović, direktor Društva i Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstvenog odjela.

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ČISTOĆA PAG d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora otvara sjednicu, te predlaže slijedeći :

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva u 2024. godini

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora usvojili dnevni red, Nadzorni odbor pristupio je radu po točkama dnevnog reda.

AD/1. Verifikacija zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o. izvršili uvid u zapisnik s VIII sjednice Nadzornog odbora društva Čistoća Pag d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedbe, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa XII sjednice Nadzornog odbora Društva.
2. Zapisnik sa XII sjednice Nadzornog odbora Društva sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2024. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš otvorila je raspravu o 2. točki Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je Andrea Tičić Herenda, voditeljica računovodstva, te je nazočnima obrazložila Temeljna financijska izvješća Društva za poslovnu 2024. godinu. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

1. Prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2024. godinu.
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD/3. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš otvorila je raspravu o 2. točki Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je Direktor Društva Luka Meštrović te predlaže da se temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobit za 2024. godinu u iznosu 43.267.67 EUR-a raspodjeli u korist zadržane dobiti.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

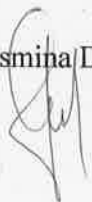
1. Prihvaća se Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Kako više nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Nadzornog odbora Jasna Magaš zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ČISTOĆA PAG d.o.o. zaključena je u 10:30 sati.

Zapisničar:

Jasmina Dunder



Predsjednica Nadzornog odbora:

Jasna Magaš

