



NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

31.500 NAŠICE, Vinogradska 3, ♦ p.p. 45 ♦ Centrala (031) 613-176 ♦ Telefaks 613-196 ♦ E-mail: nasicki.vodovod@os.t-com.hr ♦
IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ ♦ IBAN: HR5325000091102006891 kod HYPO banke ♦ MBPS 3127150 ♦ OIB: 89523454310 ♦
sud upisa-Trgovački sud u Osijeku, MBS:030071789 ♦ Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen ♦

ZAKLJUČCI

sa 7. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice, Vinogradska 3, održane dana 02. lipnja 2015., u prostorijama Društva u Našicama Vinogradska 3 /ured za razvoj i investicije/ s početkom rada u 15,00 sati.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane 15. prosinca 2014. godine.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014.godinu s godišnjim financijskim izvješćima Društva i to:
 - 2.1. bilanca
 - 2.2. račun dobiti i gubitka,
 - 2.3. izvješća o novčanom tijeku,
 - 2.4. izvještaj o promjenama kapitala
 - 2.5. bilješke uz financijske izvještaje
Izvjestitelj: direktor, ruk.sl.FRK poslove i dr.
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014.g.
Izvjestitelj: direktor, ruk.sl.FRK poslove i dr.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.
Izvjestitelj: predsjednik NO-a.
5. Plan poslovanja Društva za 2015.godinu po djelatnostima – prijedlog
Izvjestitelj: direktor, ruk.sl.FRK poslove te sl. za Distribuciju
6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kuna u razdoblju od 30.11. 2014. do 14.05.2015.
Izvjestitelj: direktor i sl.za Distribuciju
7. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu u Našičkom vodovodu d.o.o. u tekstu prijedloga br.92-15 uručenog sindikalnom povjereniku dana 01.04.2015. radi prethodnog savjetovanja
Izvjestitelj: direktor ruk. sl. PKO poslova.
8. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – Našički vodovod d.o.o. Našice – u tekstu broj 89-15 od 12.05.2015.
Izvjestitelj: ruk. Sl. PKO poslova.
9. Razno.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je donio sljedeće akte:

ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAPISNIKA

Usvaja se Zapisnik sa 6.sjednice Nadzornog odbora održane 15.12.2014.godine.

ODLUKU

o davanju suglasnost i prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014. godinu, s godišnjim financijskim izvješćima

1. Daje se suglasnost i prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o Našice, Vinogradska 3, za razdoblje I-XII/2014. godine, s godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu godinu koja završava sa 31.12.2014. godine i to

1. bilanca,
2. račun dobiti i gubitka,
3. izvješća o novčanom tijeku,
4. izvještaj o promjenama kapitala
5. bilješke iz financijske izvještaje

izrađeno od strane Uprave Društva, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

2. Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama glavne skupštine, da su izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da ista pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te se prihvaća prijedlog uprave da se gubitak u iznosu 170.575,23 kn pokrije iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.

3. Predlaže se Skupštini donošenje odluke o usvajanju prihvaćenog izvješća, koje priliježe odluci.

ODLUKU

o davanju suglasnost i prihvaćanju izvješća revizora o reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost i prihvaća se izvješće revizora HODICON d.o.o. Koprivnica o reviziji temeljnih financijskih izvješća društva Našički vodovod d.o.o Našice, za razdoblje I-XII/2014. godine, s godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu godinu koja završava sa 31.12.2014. godine i to:

1. bilanca,
2. račun dobiti i gubitka,
3. izvješća o novčanom tijeku,
4. izvještaj o promjenama kapitala
5. bilješke iz financijske izvještaje

te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

3. Predlaže se Skupštini donošenje odluke o usvajanju prihvaćenih izvješća, koja priliježu odluci.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

Nadzorni odbor ovog trgovačkog društva, na svojoj sjednici održanoj dne, 2. 6. 2015. godine, razmatrao je Izvješće o poslovanju – o stanju Našičkog vodovoda d.o.o. za poslovnu 2014., godinu podnijeto od strane uprave Društva, te je isto prihvatio. Konstatira se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da su izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da ista pokazuju ispravno

imovinsko i poslovno stanje Društva, stoga se prihvaća prijedlog uprave da se gubitak u iznosu 170.575,23 kn pokrije iz zadržane do biti iz prethodnih godina.

Predlažemo Skupštini da prihvati ovo izvješće.

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijedlog plana poslovanja Društva po djelatnostima za 2015. godinu

1. Daje se suglasnost upravi na predloženi Plana poslovanja za 2015. godinu po djelatnostima kojim su:

A) Plan poslovanja za 2015. godinu po djelatnostima glasi na:

- planiran sveukupni prihodi19.589.010,00 kn
- planirani sveukupni rashodi 18.853.710,00 kn
- planirana dobit735.300,00 kn

B) Plan investicija za 2015. godinu glasi na:

- planirani ukupni troškovi investicija /temeljem planirane amortizacije) u iznosu od 5.092.500,00 kn, koje se odnosi na:

- obveze za fin. leasing za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 339.501,54 kn
- planirane program korištenja voda u iznosu od 60.028,90 kn
- program zaštite voda176.000,00 kn
- priprema studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa potrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracije Našice za sufinanciranje iz fondova EU (EN.2.1.11)..... 200.000,00 kn
- prijedlog projekta br. EN 2.1.16 – financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje 100.000,00 kn
- ostale investicije po kategorijama u iznosu od 710.000,00 kn

2. Prijedlozi planskih dokumenata iz točke 1. upućuju se Skupštini Društva na usvajanje.

ODLUKU

o davanju suglasnosti upravi za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn

I.

Daje se suglasnost upravi Društva za sklapanje ugovora čija vrijednost premašuje 150.000,00 kn., za razdoblje od 30.11.2014. do 14. 5. 2015.

Popis ugovora priliže ovoj odluci.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu u Našičkom vodovodu d.o.o. u tekstu
prijedloga broj: 92-15

I.

Daje se suglasnost na Pravilnik o radu u Našičkom vodovodu d.o.o. u tekstu njegova prijedloga broj: 92-15 te se poziva direktor Društva na njegovo donošenje sukladno prijedlogu tog akta.

II.

Ova odluka objavljuje se i stupa na snagu zajedno s aktom iz točke I. odluke.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na donijeti Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija – Našički vodovod d.o.o. Našice - u
tekstu prijedloga broj: 89-15 15

I.

Daje se suglasnost na donijeti Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – Našički vodovod d.o.o. Našice - u tekstu prijedloga broj: 89-15 15.

II.

Ova odluka objavljuje se na oglasnoj ploči i stupa na snagu osmog dana od objave.
