

GP STANORAD d.o.o.

Čakovec

Ulica Matice hrvatske 10

NADZORNI ODBOR

Čakovec, 05. srpnja 2021. godine

Na temelju Izjave o osnivanju društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec (potpuni tekst Izjave od dana 17. srpnja 2017. godine), te članka 263. stavka 3. i članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Predsjednica Nadzornog odbora društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec podnosi Skupštini društva sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA I RADU NADZORNOG ODBORA U 2020. GODINI

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec djelovao je u sastavu: Marta Topličanec, Predsjednica Nadzornog odbora, Jožef Pfeifer – Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora i Matija Lajtman – član – predstavnik radnika u nadzornom organu poslodavca te je održao 4 sjednice, u okviru kojih je, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom o osnivanju Društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec, donosio odluke iz svog djelokruga. Nadzorni odbor je redovito nadzirao vođenje poslova Društva, a nadzor je proveden razmatranjem Izvješća Uprave o stanju društva, Financijskih izvješća, nadzorom poslovne politike i planova Društva. Sjednice oznake 08/2020 od dana 10.03.2020. godine i oznake 10/2020 od dana 10.07.2020. godine održane su u sjedištu Društva, dok su sjednice oznake 09/2020 od dana 05.05.2020. godine i oznake 11/2020 od dana 12.11.2020. godine održane elektronskim putem uslijed loše epidemiološke situacije uzrokovane proglašenom epidemijom bolesti COVID-19.

■sjednica oznake 08/2020 održana je dana 10.03.2020. godine u prostorijama Društva sa sljedećim dnevnim redom i donesenim odlukama:

1. Verifikacija zapisnika sa 07/2019 sjednice NO

ODLUKA: Utvrđuje se da je Zapisnik sa 07/2019 sjednice NO jednoglasno prihvaćen.

2. Analiza poslovanja za 2019. godinu

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

3. Rasprava o poslovanju Društva za 2020. godinu

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

4. Predstavljanje novog Pravilnika o radu

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

5. Ostala pitanja

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

■hitna sjednica oznake 09/2020 održana je dana 05.05.2020. godine elektronskim putem sa sljedećim dnevnim redom i donesenim odlukama:

1. Odlučivanje o privremenom smanjenju koeficijenta za obračun plaće Direktor Društva Velimiru Mađariću s dosadašnje vrijednosti (visine) 2,20 na novoodređenu vrijednost 2,00, a koji koeficijent bi se primjenjivao pri obračunu plaće za mjesec travanj i svibanj

ODLUKA:

I. Utvrđuje se koeficijent za obračun plaće direktoru Društva Velimiru Mađariću u vrijednosti (visini) 2,00. Plaća će se po ovom koeficijentu obračunavati za mjesec travanj i svibanj 2020. godinu te se primjena iste određuje do dana 31.05.2020. godine.

II. Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog Uprave Društva za sazivanje hitne sjednice Nadzornog odbora od dana 04.05.2020. godine, upućen svim članovima Nadzornog odbora i prihvaćen po predsjednici Nadzornog odbora Marti Topličanec, kao i snimke zaslona pismene rasprave koja se dana 05.05.2020. godine odvijala putem mobilne aplikacije Viber.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

■sjednica oznake 10/2020 započela je dana 10.07.2020. godine u prostorijama Društva i nastavljena dana 16.07.2020. godine elektronskim putem sa sljedećim dnevnim redom i donesenim odlukama:

1. Verifikacija zapisnika sa 08/2020 i 09/2020 (hitne) sjednice NO
ODLUKA: Utvrđuje se da su zapisnici sa 08/2020 i 09/2020 (hitne) sjednice NO jednoglasno prihvaćeni.
2. Uvid i razmatranje poslovnih rashoda Društva za 2019. godinu u odnosu na ostale troškove
- bez donošenja formalne odluke/zaključka
3. Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju finansijskih izvješća Društva za 2019. godinu
ODLUKA: Prihvaća se finansijsko izvješće TD GP STANORAD d.o.o. Čakovec za 2019. godinu te se isto upućuje Skupštini na utvrđivanje.
4. Ostala aktualna pitanja poslovanja Društva
- bez donošenja formalne odluke/zaključka

■sjednica oznake 11/2020 održana je dana 12.11.2020. godine elektronskim putem sa sljedećim dnevnim redom i donesenim odlukama:

1. Verifikacija zapisnika sa 10/2020 sjednice NO
ODLUKA: Utvrđuje se da je zapisnik sa 10/2020 sjednice NO jednoglasno prihvaćen.
2. Analiza poslovanja za prvih 9. mjeseci 2020. godine
- bez donošenja formalne odluke/zaključka
3. Rasprava o poslovanju Hostela „Čakovec“ u Dramlju
- bez donošenja formalne odluke/zaključka
4. Donošenje poslovnog plana za 2021. godinu (*Donošenje odluke o prihvaćanju/neprihvatanju Poslovnog plana Društva za 2021. godinu po prijedlogu direktora Društva*)
ODLUKA: Prihvaća se poslovni plan društva GP STANORAD d.o.o. za 2021. godinu.
5. Ostala pitanja
- bez donošenja formalne odluke/zaključka

Temeljem provedenog nadzora nad vođenjem poslova društva Nadzorni odbor je utvrdio slijedeće:

1. da trgovačko društvo GP STANORAD d.o.o. Čakovec posluje u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom RH, aktima Društva, odlukama Skupštine te smjernicama Nadzornog odbora;
2. da su godišnja finansijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva;
3. da je Uprava Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine odgovorno obavljala svoj posao u okviru svoje nadležnosti te da nisu utvrđeni propusti u radu Društva.

S obzirom na navedeno, Predsjednica Nadzornog odbora predlaže Skupštini da prihvati ovo izvješće.

GP Stanorad d.o.o. Čakovec
Predsjednica Nadzornog odbora
Marta Topličanec



Marta Topličanec
NADZORNI ODBOR