

GP STANORAD d.o.o.
Čakovec
Ulica Matice hrvatske 10
NADZORNI ODBOR
Čakovec, 20. lipnja 2022. godine

Na temelju Izjave o osnivanju društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec (potpuni tekst Izjave od 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 i 34/22), Predsjednica Nadzornog odbora društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec podnosi Skupštini društva slijedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA I RADU NADZORNOG ODBORA U 2021. GODINI

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec djelovao je
U razdoblju od 01.01.2021. do 08.09.2021. godine

- u sastavu: Marta Topličanec, Predsjednica Nadzornog odbora, Jožef Pfeifer – Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora i Matija Lajtman – član – predstavnik radnika u nadzornom organu poslodavca

U razdoblju od 09.09.2021. do 31.12.2021. godine

- u sastavu: Vesna Baranašić Horvat, Predsjednica Nadzornog odbora, Nada Siladi – Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora i Andreja Stančin – članica – predstavnica radnika u nadzornom organu poslodavca

te je održao pet sjednica, 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. Sve sjednice Nadzornog odbora održane su u sjedištu Društva.

Sjednica Nadzornog odbora oznake 12/2021 održana je dana 14. travnja 2021. godine u prostorijama Društva

Sjednici prisustvuju: Marta Topličanec, Jožef Pfeifer i Matija Lajtman

Na sjednici su utvrđene sljedeće točke dnevnog reda i donesene ove odluke:

1. Verifikacija zapisnika sa 11/2021 sjednice NO

ODLUKA: Utvrđuje se da je Zapisnik sa 11/2021 sjednice NO jednoglasno prihvaćen.

2. Analiza poslovanja Društva za 2020. godinu

Razmatrano je preliminarno financijsko izvješće za 2020. godinu. Uz ovu temu sjednice raspravljalo se i o podmirenju preostalih obveza Društva prema suvlasnicima zgrada na ime previše naplaćenog osiguranja, kao i o izvanrednim prihodima ostvarenim obavljanjem funkcije kupca toplinske energije.

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

3. Rasprava o poslovanju Društva za 2021. godinu

Rasprava se vodila na temu pripreme hostela „Čakovec“ u Dramlju za novu turističku sezonu, o odgođenom natječaju za energetska obnovu višestambenih zgrada te kratki osvrt na prestanak obavljanja službe čišćenja.

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Izvršavanje o promjenama u Pravilniku o radu u vidu uvođenja novog radnog mjesta „Voditelj odjela za poslove knjigovodstva i računovodstva stambene pričuve.

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

5. Ostala pitanja

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

Sjednica Nadzornog odbora oznake 13/2021 održana je dana 29. lipnja 2021. godine u prostorijama Društva

Sjednici prisustvuju: Marta Topličanec, Jozef Pfeifer i Matija Lajtman

Na sjednici su utvrđene sljedeće točke dnevnog reda i donesene ove odluke:

1. Verifikacija zapisnika sa 12/2021 sjednice NO

ODLUKA: Utvrđuje se da je Zapisnik sa 12/2021 sjednice NO jednoglasno prihvaćen.

2. Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Društva za 2020. godinu

ODLUKA: Prihvaća se financijsko izvješće TD GP Stanorad d.o.o. Čakovec za 2020. godinu te se isto upućuje Skupštini na utvrđivanje.

Donošenju odluke je prethodila rasprava članova NO o podacima iz Bilance društva, Računa dobiti i gubitka, Dodatnim podacima, Izvještaju o novčanim tokovima, Izvještaju o promjenama kaptala i Bilješkama uz financijske izvještaje na datum 31.12.2020. godine i Izvješću Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu.

3. Ostala pitanja

-bez formalnih odluka/zaključaka

Sjednica Nadzornog odbora oznake 1/2021 održana je dana 24. rujna 2021. godine u prostorijama Društva

Sjednici prisustvuju: Vesna Baranašić Horvat, Nada Siladi i Andreja Stančin

Na sjednici su utvrđene sljedeće točke dnevnog reda i donesene ove odluke:

1. Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora (inicijalna sjednica povodom Odluke Skupštine Društva o imenovanju Nadzornog odbora Društva od dana 9. rujna 2021. godine)

Na sjednici su donosene sljedeće odluke:

„Izabire se Vesna Baranašić Horvat iz Čakovca, Ulica Stjepana Radića 27, OIB: 65554389903, za Predsjednicu Nadzornog odbora društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB: 28410884585“

„Izabire se Nada Siladi iz Čakovca, Josipa Štolcera Slavenskog 1, OIB: 45865298242, za Zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB: 28410884585“

„Nalaže se Upravi društva temeljem ovog Zapisnika i Odluke podnijeti prijedlog za upis promjena pri Trgovačkom sudu u Varaždinu kao i u drugim javnim očevidnicima.“

Sjednica Nadzornog odbora oznake 2/2021 održana je dana 19. listopada 2021. godine u prostorijama Društva

Sjednici prisustvuju: Vesna Baranašić Horvat, Nada Siladi i Andreja Stančin

Na sjednici su utvrđene sljedeće točke dnevnog reda i donesene ove odluke:

1. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva GP STANORAD d.o.o.

ODLUKA: Utvrđuje se da je Poslovnik o radu Nadzornog odbora društva GP STANORAD d.o.o. donesen.

Budući društvo do tada nije imalo Poslovnik o radu Nadzornog odbora, isti je donesen u novom sazivu Nadzornog odbora, na prvoj radnoj sjednici.

2. **Izvještaj Direktora Društva o poslovanju Društva za prvih 6 mjeseci 2021. godine**
ODLUKA: Usvojen je Izvještaj Direktora Društva o poslovanju Društva za prvih 6 mjeseci 2021. godine
Donošenju odluke prethodila je rasprava članica NO o Bruto bilanci za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021., Bilanci sa stanjem na dan 30.06.2021. godine, Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. i Dodatnim podacima za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.
Iako je izvješće prihvaćeno, direktoru je naloženo da u idućem razdoblju pročisti određene stavke bilance, uskladi dugovanja i potraživanja, imovinu i obveze, za što se isti i obvezao.
3. **Rasprava o poslovanju Hostela „Čakovec“ u Dramlju**
- bez donošenja formalne odluke/zaključka
Rasprava o budućnosti Hostela i njegovim potencijalima, ali i problematikama.
4. **Izvještaj o pravilnicima i internim aktima Društva**
ODLUKA: Usvojen je Izvještaj o pravilnicima i internim aktima Društva
Donošenju odluke prethodila je rasprava članica NO o Potpunom tekstu Izjave o osnivanju Društva od dana 17.07.2017. godine, Pravilniku o radu od dana 02.01.2015. godine sa svim izmjenama i dopunama, Etičkom kodeksu Društva od dana 26.01.2017. godine, Strategiji i politici zaštite od prijevара i korupcija Društva od dana 26.01.2017. godine, Odluci o postupku kolanja, provjere i ovjere knjigovodstvenih isprava od dana 30.01.2017. godine.
Direktoru je naloženo da što prije donese pročišćeni tekst Pravilnika o radu budući je isti od njegovog donošenja 2015. godine bio mijenjan čak osam puta, nakon čega nije donesen pročišćeni tekst. Također je za ostale akte društva upućen da ih uskladi sa novim zakonskim propisima kojima se oni reguliraju.
5. **Izvještaj o brisanju zabilježbe predstečajne nagodbe u sudskom registru kod Trgovačkog suda u Varaždinu**
ODLUKA: Prihvaća se Izvještaj o brisanju zabilježbe predstečajne nagodbe u Sudskom registru kod Trgovačkog suda u Varaždinu.
Direktoru je naloženo da društvo što prije pokrene brisanje zabilježbe u Sudskom registru, a što nije učinjeno već godinama, iako je dug po predstečajnom sporazumu podmiren.
6. **Informacije Predsjednice Nadzornog odbora o dosadašnjem radu Nadzornog odbora.**
- bez donošenja formalne odluke/zaključka
Predsjednica NO upoznala je članice NO s činjenicom da joj direktor ne želi dati uvid u dokumentaciju vezanu uz stanje računa pričuve zgrada, kao i sa činjenicom da je direktor odbijao dostaviti podatke Osnivaču (Gradu Čakovcu) vezane uz poslovanje društva koji bi bili objavljeni u sklopu uvođenja transparentnosti u Grad.

Sjednica Nadzornog odbora oznake 3/2021 održana je dana 25. studenog 2021. godine u prostorijama Društva

Sjednici prisustvuju: Vesna Baranašić Horvat, Nada Siladi i Andreja Stančin

Na sjednici su utvrđene sljedeće točke dnevnog reda i donesene ove odluke:

1. **Verifikacija Zapisnika s 2/2021 sjednice NO**
ODLUKA: Utvrđuje se da je Zapisnik s 2/2021 sjednice NO jednoglasno prihvaćen.
2. **Izvješće o poslovanju Društva od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine**
ODLUKA: Prihvaća se Izvješće o poslovanju Društva od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine
Donošenju odluke prethodila je rasprava članica NO o Presjeku poslovanja Društva od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine i Bruto bilanci za razdoblje od 01.01.2021. godine do 31.10.2021. godine.
Rasprava o mogućnostima poslovanja kojima bi se povećali prihodi društva.
3. **Izvješće o poslovanju Hostela „Čakovec“ u Dramlju u 2021. godini**
ODLUKA: Prihvaća se Izvješće o poslovanju poslovanju Hostela „Čakovec“ u Dramlju u 2021. godini

Donošenju odluke prethodila je rasprava članica NO o Izvješću o rezultatima poslovanja Hostela „Čakovec“ za 2021. godinu i Opisu poslova radnika.

4. Donošenje Poslovnog plana Društva za 2022. godinu.

ODLUKA: Prihvata se Poslovni plan društva GP STANORAD d.o.o. za 2022. godinu

Donošenju odluke prethodila je rasprava članica NO o Planu poslovanja Društva za 2022. godinu

5. Razno

- bez donošenja formalne odluke/zaključka

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

GP Stanorad d.o.o. Čakovec
Predsjednica Nadzornog odbora
Vesna Baranašić Horvat, mag. oec.