

**TRGOVAČKO DRUŠTVO
LOVRINAC d.o.o.
NADZORNI ODBOR**

Klasa: 363-001/20-23/21
Ur.broj: 2181/01-16-20-02
Split, 18. 12. 2020.

Z A P I S N I K

s XIV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. Split,
održane dana 18. 12. 2020. godine u prostorijama trgovačkog društva
Lovrinac d.o.o., Split, Kavanjinova 12, s početkom u 10,00 sati

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

- Željko Đapić – predsjednik Nadzornog odbora
- Mirko Đikić – član Nadzornog odbora
- Damir Margeta – član Nadzornog odbora
- Petar Rodić – član Nadzornog odbora

Odsutan član Nadzornog odbora:

- Josip Gojak – član Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

- Ljiljana Filipović – rukovoditeljica PJ stručne službe TD Lovrinac d.o.o.

Nakon utvrđenja činjenice da su prisutna četiri člana, a odsutan jedan član Nadzornog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora Željko Đapić pozdravio je sve prisutne, te predložio sljedeći Dnevni red, koji je prethodno dostavljen članovima Nadzornog odbora u pozivu za sjednicu:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu
3. Donošenje Plana poslovanja za 2021. godinu
4. Razno

Otvorena je rasprava o Dnevnom redu te je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih članova Nadzornog odbora, zatim se prešlo na raspravljanje po pojedinim točkama.

Ad. 1.

Zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćen dizanjem ruku od strane prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ad. 2.

Pod drugom točkom Dnevnog reda prešlo se na raspravljanje o Izmjenama Plana poslovanja za 2020. godinu, o čemu su članovi Nadzornog odbora dobili potrebne materijale prije sjednice. Ljiljana Filipović – rukovoditeljica PJ stručne službe je objasnila da je TD Lovrinac izvršio izmjenu Plana poslovanja za 2020. godinu zbog usklađivanja s predviđenim ostvarenjem prihoda i rashoda u 2020. godini. Od važnijih stvari, naglasila je da su izmjenama Plana poslovanja za 2020. godinu prihodi planirani u iznosu od 24.493.100,00 kn, a rashodi u iznosu od 24.465.800,00 kn.

Nitko od prisutnih članova Nadzornog odbora nije imao pitanja ni primjedbi, te je zaključena druga točka Dnevnog reda, uz jednoglasno prihvaćanje Izmjena Plana poslovanja TD Lovrinac za 2020. godinu.

Ad. 3.

Pod trećom točkom Dnevnog reda prešlo se na razmatranje Plana poslovanja TD Lovrinac za 2021. godinu, o čemu su članovi Nadzornog odbora dobili potrebnu dokumentaciju prije sjednice. Ljiljana Filipović se u kratkim crtama osvrnula na Plan poslovanja za 2021. godinu, te je naglasila da je ovaj plan baziran na izmjenama Plana poslovanja za 2020. godinu. Od važnijih stavki, navela je financiranje otkupa zemljišta za potrebe širenja groblja u iznosu 4.300.000,00 kn, nabavu pogrebnih vozila u iznosu od 1.000.000,00 kn, te nastavak projektiranja i izgradnje poslovne zgrade. Što se tiče otkupa zemljišta, napomenula je da je Direktor Petar Bilobrk s predstavnicima Grada Splita dogovorio da se određena sredstva iz zadržane dobiti TD Lovrinac prebace na račun Grada Splita, kako bi se od tih sredstava izvršio otkup preostalih čestica zemlje potrebnih za širenje groblja. Zbog pogoršanja stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19, sve je ostalo na dogovoru, te će se vjerojatno realizirati u 2021. godini.

Nitko od prisutnih članova Nadzornog odbora nije imao pitanja ni primjedbi, te je zaključena treća točka Dnevnog reda, uz jednoglasno prihvaćanje Plana poslovanja za 2021. godinu.

Ad. 4.

Pod točkom razno, član Nadzornog odbora Petar Rodić izvijestio je Nadzorni odbor o radovima na groblju Kamen, koji se odnose na pripremu i popločavanje staza po groblju, te je naglasio da radovi napreduju po planu i u narednim danima se očekuje njihov završetak.

Sjednica je završena u 10,45 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Željko Đapić

Zapisnik vodila:



Ivana Lončar