

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2018. GODINI

Zaključci sa **22. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 29. ožujka 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2) Prima se na znanje Izvješće o stanju projekta Bikarac.

Zaključci sa **23. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 9. travnja 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2) Jednoglasno se prihvaća Odluka o potpisivanju Ugovora za kupnju zemljišta za izgradnju MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac.

Zaključci sa **24. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 18. svibnja 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2) Jednoglasno se predlaže Skupštini društva da se za direktora društva imenuje Robert Podrug.

Ad.3) Jednoglasno se prihvaća Prijedlog odluke o prihvaćanju Financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad.4) Jednoglasno se prihvaća Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu.

Zaključci sa **25. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 18. listopada 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora

Ad.2) Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednika Nadzornog odbora o odgodi odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda do primitka Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH o sufinanciranju projekta.

Ad.3)) Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednika Nadzornog odbora o odgodi odlučivanja o ovoj točki dnevnog reda do primitka Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH o sufinanciranju projekta.

Zaključci sa **26. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 12. studenoga 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora

Ad.2) Jednoglasno se daje suglasnost Upravi za osiguranje dodatnih sredstava radi potrebe konačne realizacije postupka javne nabave projektiranja i radova na izgradnji MBO-a na odlagalištu „Bikarac“.

Ad.3) Jednoglasno se daje suglasnost Upravi za izmjenu Gospodarskog plana.

Zaključci sa **27. sjednice** Nadzornog odbora, održane dana 27. prosinca 2018.

Ad.1) Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2) Jednoglasno se prihvaća prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu.

Ad.3) Jednoglasno se prihvaća Plan nabave za 2019. godinu.

Ad.4) Prima se na znanje Izvješće o stanju projekta Bikarac.

Ad.5) Jednoglasno se prihvaća Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave.