

Hidrobela d.o.o.
Radnička 1/B
31551 Belišće

ZAKLJUČCI SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 17.2.2023. :

1. Prihvatanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa IV. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa IV. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa III. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa III. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva – direktorici za provođenje otvorenog postupka javne nabave kupovine dvaju vozila-teretnog automobila i teretnog automobila N1 kategorije putem financijskog leasinga
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za provođenje otvorenog postupka javne nabave kupovine dvaju vozila-teretnog automobila i teretnog automobila N1 kategorije putem financijskog leasinga

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 30.3.2023. :

1. Prihvatanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaćena Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa V. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa V. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa IV. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine

- Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa IV. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 30.3.2023. :

1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Ugovora o pozajmici.
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Ugovora o pozajmici.

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 17.4.2023. :

1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
 - Godišnje izvješće i izvješće posloводства društva Hidrobela d.o.o za 2022. godinu
 - Račun dobitka i gubitka
 - Bilanca
 - Bilješke uz financijske izvještaje
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o reviziji prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće neovisnog revizora o reviziji prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama.
5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti iskazane u Godišnjem financijskom izvješću Hidrobela d.o.o. za 2022. Godinu
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o uporabi dobiti iskazane u Godišnjem financijskom izvješću Hidrobela d.o.o. za 2022. godinu

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 23.6.2023. :

1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.

2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva – direktoru za dugoročno zaduženje i sklapanje Ugovora o kreditu u svrhu pokrića minusa po žiro računu društva Hidrobela d.o.o. u Privrednoj banci Zagreb te podmirivanja novčanih potraživanja dobavljača prema društvu Hidrobela d.o.o.
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva – direktoru za dugoročno zaduženje i sklapanje Ugovora o kreditu u svrhu pokrića minusa po žiro računu društva Hidrobela d.o.o. u Privrednoj banci Zagreb te podmirivanja novčanih potraživanja dobavljača prema društvu Hidrobela d.o.o.

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 6.7.2023. :

1. Prihvatanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva – direktoru za sufinanciranje projekta otvaranja sjevernog ulaza u Gospodarsku zonu „Belišće Sjever“ Gradu Belišću
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti Upravi društva – direktoru za sufinanciranje projekta otvaranja sjevernog ulaza u Gospodarsku zonu „Belišće Sjever“ Gradu Belišću

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 29.9.2023. :

1. Prihvatanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa VI. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa VI. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-09/22 od 26.1.2022. godine
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa V. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje za sklapanje Aneksa V. Ugovoru o pozajmici Ur.broj: 03-34/22 od 30.3.2022. godine

Nadzorni odbor društva Hidrobela d.o.o. na Sjednici 20.12.2023. :

1. Prihvatanje Zapisnika s prethodne sjednice
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik sa prethodne Sjednice Nadzornog odbora.
2. Prihvatanje Izmjena i dopuna Financijskog plana društva Hidrobela d.o.o. za 2023. godinu.
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Izmjenu i dopunu Financijskog plana društva Hidrobela d.o.o. za 2023. godinu

3. Prihvaćanje Financijskog plana društva Hidrobela d.o.o. za 2024.godinu.
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Financijski plan društva Hidrobela d.o.o. za 2024. godinu

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva – direktorici za sklapanje Aneksa VI Ugovora o pozajmici Ur.broj : 03-34/2022 do 30.03.2022.godine.
 - Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti upravi Društva - direktorici za sklapanje Aneksa VI Ugovora o pozajmici Ur.broj : 03-34/2022 od 30.03.2022.godine

5. Izvješće o Projektu vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće
 - Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o Projektu vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće.