

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa 6. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **09. travnja 2021.** godine u 10:00 sati putem videokonferencije.

PRISUTNI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Valerio Drandić, pozdravlja prisutne i utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici putem videokonferencije te da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju jednoglasno:

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2020. god.
2. I izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2021. god.
3. Zaključak o usvajanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2021. god.
4. Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru društva KAŠTIJUN d.o.o.
5. Informacija o obavljenom nadzoru za 2019. god. Državnog ureda za reviziju
6. Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)
7. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2020. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) I izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2021.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvćaju I izmjenu i dopunu Poslovnog plana za 2021. god.

Ad 3) Zaključak o usvajanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2021. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o usvajanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000 kn za 2021. god. te upućuju prijedlog Odluke Skupštini Društva.

Ad 4) Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru društva KAŠTIJUN d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o prihvaćanju Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru društva KAŠTIJUN d.o.o. te upućuju prijedlog Pravilnika Skupštinu Društva.

Ad 5) Informacija o obavljenom nadzoru za 2019. god. Državnog ureda za reviziju

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvćaju kao informaciju Izvješće o obavljenom nadzoru za 2019. god. Državnog ureda za reviziju.

Ad 6) Informacija o preuzimanju i obradi goriva iz otpada (GIO - SRF)

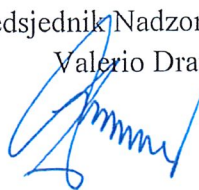
Nadzornog odbora jednoglasno prihvaća kao informaciju.

Ad 9) Razno

Pod točkom Razno razgovaralo se o radovima na horizontalnom otplinjavanja bioreaktorske plohe, novom uređaju za oradu biootpada iz kuhinja ugostiteljskih objekata te paljenu kablova u blizini ŽCGO Kaštijun.

Dovršeno u 11:25 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić



IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa 7. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **18. lipnja 2021.** godine u 09:00 u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Dalibor Brnos, član
3. Bojan Blagonić, član
4. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Valerio Drandić, pozdravlja prisutne i utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici osim Alena Golja koji je putem e-maila najavio na neće moći doći zbog obveza. Utvrđuje se da Nadzorni odbor na 7. sjednici na kojoj je prisutno 4 od ukupno 5 članova može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Članovi Nadzornog odbora prihvataju jednoglasno:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.04.2021. god.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. god.
3. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2020. god.
4. Utvrđenje dobiti Društva za 2020. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god.
6. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god.
7. Prijedlog o davanju razrješenice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god.

8. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god.
9. Izvješće o poslovanju Društva u I kvartalu 2021. god.
10. Prijedlog Imenovanja revizora za 2021. god.
11. Informacija o aktivnostima (preuzimanje goriva iz otpada (SRF), radovi na otplinjavanju plohe, nabava transportne opreme, inspekcijski nadzor)
12. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.04.2021. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik s 6. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvćaju Izvješće revizije za 2020. god.

Ad 3) Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o prihvćanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2020. god. te se upućuju isti Skupštini Društva.

Ad 4) Utvrđenje dobiti Društva za 2020. godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donosi Zaključak o prihvćanju Odluke o utvrđivanju dobiti za 2020. god. te upućuju isti Skupštini Društva.

Ad 5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god. te se isto upućuje Skupštini Društva.

Ad 6) Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o prihvatanju Izvještaja Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2020. god. te se prijedlog Odluke upućuje Skupštini Društva.

Ad 7) Prijedlog o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god.

Nadzornog odbora jednoglasno donosi Zaključak o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god. te se prijedlog Odluke upućuje Skupštini Društva.

Ad 8) Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god.

Nadzornog odbora jednoglasno donosi Zaključak o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2020. god. te se prijedlog Odluke upućuje Skupštini Društva.

Ad 9) Izvješće o poslovanju Društva u I kvartalu 2021. god.

Nadzornog odbora jednoglasno prihvata Izvješće o poslovanju Društva u I kvartalu 2021. god.

Ad 10) Prijedlog Imenovanja revizora za 2021. god.

Nadzornog odbora jednoglasno prihvaća prijedlog imenovanja tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka za revizora za 2021. god. i upućuje na odlučivanje Skupštini Društva.

Ad 11) Informacija o aktivnostima (preuzimanje goriva iz otpada (SRF), radovi na otplinjavanju plohe, nabava transportne opreme, inspekcijski nadzor)

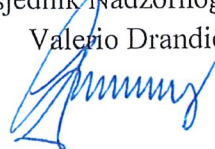
Nadzorni odbor prihvaća kao informaciju pojašnjenje aktivnosti.

Ad 12) Razno

Pod točkom razno na upit dana je informacija o radovima na sanaciji odlagališta uz ŽCGO Kaštijun.

Dovršeno u 11:50 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić



IZVADAK IZ ZAPISNIKA
s 8. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **24. kolovoza 2021.** godine u 09:00 u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Vesna Dukić, član uprave Društva

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora Valerio Drandić, pozdravlja prisutne i utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor na 8. sjednici na kojoj je prisutno svih 5 članova može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Poziv i popratna dokumentacija za 8. sjednicu Nadzornog odbora dostavljena je članovima elektroničkom poštom dana 19.08.2021. god., 20.08.2021. i 23.08.2021. god.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju jednoglasno:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18.06.2021. god.
2. Izvješće o poslovanju Društva u I polugodištu 2021. god.
3. Zaključak o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn
5. Informacija o stanju kredita Europske investicijske banke (EIB) u dijelu obveza društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula prema Istarskoj županiji

6. Informacija o aktivnostima (preuzimanje goriva iz otpada (SRF), radovi na otplinjavanju plohe, nabava transportne opreme, inspekcijski nadzor)
7. Razno

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18.06.2021. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvća Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Izvješće o poslovanju Društva u I polugodištu 2021. god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvćaju Izvješće o poslovanju Društva u I polugodištu 2021. god.

Ad 3) Zaključak o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu te se upućuju isti Skupštini Društva.

Ad 4) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključak o prihvaćanju Odluke o I izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn te upućuju isti Skupštini Društva.

Ad 5) Informacija o stanju kredita Europske investicijske banke (EIB) u dijelu obveza društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula prema Istarskoj županiji

Članovi Nadzornog odbora prihvćaju kao informaciju.

Ad 6) Informacija o aktivnostima (preuzimanje goriva iz otpada (SRF), radovi na otplinjavanju plohe, nabava transportne opreme, inspekcijski nadzor)

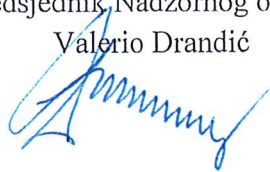
Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju kao informaciju.

Ad 7) Razno

Članovi Nadzornog odbora Dalibor Brnos i Alen Golja izvijestili su prisutne da su dali na raspolaganje svoje mandate na mjestu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o.

Dovršeno u 11:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić



Z A P I S N I K

**s izvanredne 9. (elektroničke) sjednice Nadzornog odbora
društva Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215**

održane dana **13. rujna 2021.** godine

ČLANOVI:

1. Valerio Drandić, predsjednik
2. Alen Golja, zamjenik predsjednika
3. Dalibor Brnos, član
4. Bojan Blagonić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI:

- 1) Fabio Giacometti, član uprave Društva

Utvrđuje se da je Poziv za izvanrednu 9. elektronsku sjednicu poslan svim članovima Nadzornog odbora društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula elektroničkom poštom dana 10.09.2021. god. sa slijedećim:

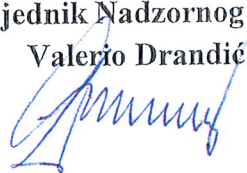
DNEVNIM REDOM

1. Zaključak o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu

Utvrđuje se da je uz Poziv za sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavljen prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu.

Utvrđuje se da su svi članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Ugovora o kreditu

**Predsjednik Nadzornog odbora
Valerio Drandić**



IZVADAK IZ ZAPISNIKA
s 2. sjednice Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215

održane dana **16. prosinca 2021.** godine u 13:00 u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. u Puli, Premanturska cesta 215.

PRISUTNI:

1. Koviljka Aškić, predsjednica
2. Bojan Blagonić, zamjenik predsjednice
3. Andrej Koštomaj, član
4. Valerio Drandić, član
5. Sanela Vežnaver Bolonović, član

OSTALI PRISUTNI: Fabio Giacometti, član uprave Društva

Sjednicu otvara zamjenik predsjednice Nadzornog odbora Bojan Blagonić, pozdravlja prisutne i utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici osim predsjednice Koviljke Aškić koja će se pridružiti tijekom sjednice. Utvrđuje se da Nadzorni odbor može odlučivati i donositi pravovaljane odluke.

Poziv i popratna dokumentacija za 2. sjednicu Nadzornog odbora dostavljena je članovima elektroničkom poštom dana 13.12.2021. god., 14.12.2021. god. i 15.12.2021. god.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju jednoglasno:

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.08.2021. god.
2. Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.09.2021. god.
3. Zapisnik s 1. – konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
4. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn
5. Poslovni plan za 2022. god. s projekcijom poslovanja za razdoblje 2023-2026 god.
6. Informacija o aktivnostima
7. Razno.

Prelazi se na raspravu po točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 1) Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.08.2021. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2) Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.09.2021. god.

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 3) Zapisnik s 1. – konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora.

Ad 4) Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za radove, robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 1.500.000,00 kn

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Zaključka kojim se utvrđuje Odluka Skupštine Društva o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanje ugovora za radove, robe i usluge čija je procijenjena vrijednost veća od 1.500.000,00 kn te se isti upućuje Skupštini Društva.

Ad 5) Poslovni plan za 2022. god. s projekcijom poslovanja za razdoblje 2023-2026 god.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose Odluku o prihvaćanju Plana poslovanja Društva za 2022. god.

Ad 6) Razno

Po točkom 6. Raspravljalo se o zbrinjavanju SRF-a, postupcima nabava, mjerenjima automatske mjerne postaje i izmijeni cijena usluge.

Dovršeno u 14:20 sati.

Predsjednica Nadzornog odbora

Koviljka Aškić

