



d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, prijenos
i distribuciju prirodnog plina,
proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom



GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA
BROD-PLIN D.O.O. ZUPANIJA
GRAD
POSLOVANJE I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

28.6.2012.	
31-06/12-01/7	
05	15-12-3

Brod-plin d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 Slavonski Brod
tel : 035 / 405-700
fax: 035 / 405-707

OIB : 93572453653
Ž.R. : 2484008-1104739483 (RBA d.d.)

www : brod-plin.hr
e-mail : info@brod-plin.hr

Slavonski Brod
PV/DB/0914 - 28.06.2012.g.

PREDMET: Izvješće o radu i financijskom poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu
- dopuna dokumentacije, dostavlja se

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa klasa: 022-06/12-01/46; urbroj: 2178/01/07-12-1; od 30.svibnja 2012.godine, dana 06.06.2012.godine dostavili smo Vam:

1. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu
2. Zapisnik sa 05.sjednice Nadzornog odbora od 05. lipnja 2012.g.

Kako je tada revizija financijskih izvještaja za 2011.godinu bila u tijeku, ista je završena te Vam dostavljamo:

1. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.godinu
2. Zapisnik sa 06.sjednice Nadzornog odbora od 27.06.2012.g.

S poštovanjem,

Uprava društva

Pero Vidaković, dipl.oec., direktor

Dalibor Bukvić, dipl.ing., direktor

»BROD-PLIN«
d.o.o. 1
SLAV. BROD, T. Skalica 4

Privitak:

- CD sa kompletnom dokumentacijom, 1x

BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K
SA 06. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
DANA 27.06.2012.GODINE
sa početkom u 15,30 sati

Nazočni:

1. Anto Ivanković, predsjednik NO-a
2. Stjepan Ciprić, član NO-a
3. Mile Nikšić, član NO-a

Skupština Društva:

1. Marko Marić, jedini član

Za Brod-plin d.o.o.:

1. Pero Vidaković, direktor,
2. Dalibor Bukvić, direktor
3. Franjo Mrva, zapisničar

Predsjednik NO-a je pozdravio sve nazočne, te je predložio sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Nadzornog odbora od 05.06.2012.g.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.godinu
 - Prijedlog Odluke o pokriću gubitka za 2011.godinu
 - Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2011.godinu

3. Razno

Nakon predloženog dnevnog reda Predsjednik NO-a upitao je prisutne članove za primjedbe na predloženi dnevni red. S obzirom da nije bilo primjedbi, a nakon izvršenog glasanja predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik NO-a upitao je nazočne imaju li primjedbi na zapisnik sa 05. sjednice NO-a koja je održana dana 05.06.2012.godine. S obzirom da nije bilo primjedbi predsjednik NO-a pozvao je na glasanje oko usvajanja zapisnika sa 05.sjednice NO-a.

Nakon obavljenog glasanja donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 05.06.2012.godine.

Točka 2.

Predsjednik NO-a zamolio je Upravu da ukratko izloži izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.godinu. Direktor P.Vidaković je ukratko izložio revizijsko izvješće, te je napomenuo da je isto dio Godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2011.godinu.

Također je naglasio da nakon donošenja istih Skupština društva donosi odluku o u ovom slučaju o pokriću gubitka, te odluku od utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća kako bi se isti mogli javno objaviti.

Na poseban upit predsjednika NO-a imaju li članovi NO-a primjedbi na revizijsko izvješće isti su se izjasnili da primjedbi nemaju, te je i predsjednik NO-a naveo da također nema primjedbi.

S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja obavljeno je glasovanje, te je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

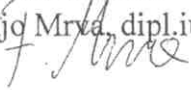
Jednoglasno se usvaja izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011.godinu.

Točka 3.

Predsjednik NO-a je svima predstavio novog jedinog člana Skupštine Društva gosp.Marka Marića, te mu ispred NO-a zaželio sve najbolje u radu na što se član Skupštine zahvalio i zaželio dobru suradnju Uprave, NO-a i Skupštine društva.

S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja i rasprave pod ovom točkom predsjednik NO-a je zaključio sjednicu.

Zapisnik izradio:
Franjo Mrva, dipl.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora
Anto Ivanković

