

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež d.o.o. donio je sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se uvjetno na znanje „Plan poslovanja za 2022. godinu” koji je dostavljen Nadzornom odboru od strane uprave društva.
2. Nadzorni odbor upućuje upravu društva na primjenu obavezne upute o vođenju projekcije prihoda i rashoda u planu poslovanja.
3. Nadzorni odbor upućuje upravu društva da se plan poslovanja nazove i izradi u skladu s člankom 5. stavak 1. točka b., te da takav plan bude detaljan za prvo tromjesečje naredne poslovne godine na razini društva, djelatnosti društva i poslovnih jedinica.
4. Nadzorni odbor upućuje upravu društva, polazeći o već dostavljenih izvještaja uprave društva od 28. rujna 2021. godine (koja su upućena na znanje i Skupštini društva) o potrebi dostavljanja očitovanja uz poslovni plan za narednu poslovnu godinu na sljedeća pitanja povezana s projekcijom učinaka poslovnog plana:
  - Ostvarenju prioriteta društva koje je usvojio Nadzorni odbor i o tome obavijestio Skupštinu društva,
  - Poslovnom učinku (bonitetu) društva i njegovom trendu
  - Ekonomskim i financijskim pokazateljima o kojima se uprava društva očitovala u prije spomenutim izvještajima od 28. rujana 2021. godine tj, projekcije tih pokazatelja na narednu poslovnu godinu
5. Nadzorni odbor je suglasan s primjenom predloženog Plana poslovanja za 2022. godinu samo u mjesecu siječnju kako bi društvo moglo ispunjavati svoje obaveze.
6. Revidirani Plan poslovanja za 2022. godinu potrebno je dostaviti do kraja mjeseca siječnja, te će se o suglasnosti na Plan poslovanja u smislu članka 4. stavak 2., točka 2.2 i članka 5. stavak 1. točka b. Poslovnika o radu Nadzornog odbora raspraviti i odlučiti na sjednici Nadzornog odbora koja se predviđa za 31.01.2022. godine s početkom u 16 sati.

### **PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**prof.dr.sc. Dario Matika v.r.**

Pomer, 23. prosinca 2021.

Ur.broj: 2792-G-2021