

**Albanež d.o.o.**  
**NADZORNI ODBOR**

Sukladno članku 11. točka 1, 2, 4 Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva Albanež d.o.o. saziva se 13. sjednica Nadzornog odbora, koja će se održati u Uredu javnog bilježnika Denis Krajcar, Flanatička 10, Pula dana 26. svibnja 2023. godine u 14:00 sati.

Za 13. sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika s XII. Sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Albanež d.o.o. za 2022. godinu
3. Godišnji financijski izvještaj Albanež d.o.o. za 2022. godinu
4. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Albanež d.o.o. u 2022. godini
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi društva
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
10. Prijedlog odluke o izboru Revizora za 2023. godinu
11. Rezultati poslovanja Albanež d.o.o. za razdoblje I – III/2023. godine
12. Razno

U Pomeru, 10. svibnja 2023. godine

**Predsjednik Nadzornog odbora**

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

Dostavljeno:

- Članovima NO-a
- Uprava društva
- Skupština društva (na znanje)
- arhiva