

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na sjednici održanoj 26. svibnja 2022. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež d.o.o. donio je jednoglasno sljedeći:

## **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Albanež d.o.o. u 2022. godini u predloženom tekstu:

Nadzorni odbor je, u pogledu nadzora vođenja poslovanja, utvrdio prioritet društva s kojima je upoznao Skupštinu društva, a to su bili: održavanje likvidnosti, racionalno upravljanje prihodima i rashodima, održavanje kvalitetne i povoljne javne usluge i rješavanje sporova koji značajno opterećuju poslovanje društva. To su bili i kriteriji za ocjenu poslovanja društva u 2022. godini.

Nadzor vođenja poslova društva proveden je kroz redovite sjednice Nadzornog odbora i putem godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Albanež d.o.o. za 2022. godinu, godišnjeg financijskog izvješća društva Albanež d.o.o. za 2022. godinu, izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu i izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama.

U 2022. godini održane su sljedeće sjednice Nadzornog odbora kako slijedi:

- dana 20.01.2022. godine održana je IV. izvanredna sjednica (elektroničkim putem),
- dana 15. veljače 2022. godine održana je V. redovna sjednica
- dana 23. svibnja 2022. godine održana je VI. redovna sjednica
- dana 27. svibnja 2023. godine održana je VII. izvanredna sjednica (elektroničkim putem)
- dana 28.07.2022. godine održana je VIII. redovna sjednica
- dana 19. rujna 2022. godine održana je IX. izvanredna sjednica (elektroničkim putem)
- dana 23. rujna 2022. godine održana je X. izvanredna sjednica (elektroničkim putem)
- dana 21. prosinaca 2022. godine održana je XI. redovna sjednica

Ukupno su u 2022. godini održane 4. redovne sjednice i 4. izvanredne sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora u skladu s člankom 4. stavak 3. Poslovnika o radu zatražio je odgovarajuća izvješća u cilju nadzora vođenja poslova i ista su od strane direktora društva dostavljena Nadzornom odboru kroz kvartalno izvješćivanje. Nadzorni odbor vodio je računa

i nadzirao je da društvo Albanež d.o.o. u pogledu realizacije planova poslovanja, da financijska izvješća budu u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodnim uslugama. Jednako tako Nadzorni je odbor vodio računa da se u poslovno upravljanje društvom uključe kontrolni mehanizmi vezani za procjenu rizika, kao i jačanje uloge revizije i revizijskog djelovanja kako sa stanovišta zakonske revizije godišnjih izvještaja, tako i sa stanovišta revizije koja se provodi u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama odnosno da se društvo u svom radu pridržava etičkih načela i sprječava sukob interesa. Na web stranici društva (<https://www.albanez.hr/albanez>) objavljene su Odluke i Zaključci koje je na svojim sjednicama donio Nadzorni odbor, a polazeći od smjernica danih u Antikorupcijskom programu za trgovačka društva koja su u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godina.

Na temelju prethodno navedenoga može se ustvrditi kako je Nadzorni odbor u svom radu djelovao na način kako je to utvrđeno Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju društva i Poslovníkom o radu NO-a. Nadzorni odbor je obaveze koji su mu povjerene od strane Skupštine društva provodio uz dužnu pozornost i odgovornost svih članova, te je nadzirao vođenje društva pažnjom urednog i svjesnog gospodarstvenika, i pri tome svaki je član čuvao poslovnu tajnu društva na način kako to propisuje Zakon.

Nadzorni odbor utvrđuje da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 4. stavak 5. Poslovníka o radu Nadzornog odbora u pogledu djelovanja društva, financijskog izvješćivanja i prikazivanja ispravnog stanja. Nadzorni odbor izradio je obavezne upute Upravi društva u slučajevima kada je utvrdio da je eto nužno sa ispravno djelovanje i poslovanje društva.

Iz prethodno navedenih razloga, Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva Albanež d.o.o. donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora društva Albanež d.o.o. za 2022. godinu.

U fokusu djelovanja Nadzornog odbora u tekućoj poslovnoj 2023. godini biti će i dalje nadzor vođenja poslovanja društva kao i pripajanje društva jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

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

Medulin, 26. svibnja 2023.

Ur.broj: 975-23