

ALBANEŽ d.o.o.  
Nadzorni odbor  
Pomer, 21.12.2023.

**ZAPISNIK**  
**SA 15. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ALBANEŽ d.o.o.**  
održane 21. prosinca 2023. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:, Ivan Modrušan, Ozren Josip Grbavčić, Darko Privrat,  
Eduard Klimić, Igor Zubić  
Odsutni članovi Nadzornog odbora: nema  
Ostali prisutni: Suzana Racan Stern, Jelena Kekić

Započeto u 10:00 sati u vijećnici Općine Medulin, Centar 223

G. Modrušan otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Konstatira da je prisutno svih 5 članova NO, te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

G. Modrušan čita predloženi dnevni red:

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora Albanež d.o.o.
2. Projekcija financijskog rezultata na dan 31.12.2023.
3. Plan poslovanja za 2024. godinu
4. Razno

G. Modrušan daje dnevni red na glasanje.  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

**ZAKLJUČCI**

Ad. 1.

Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora Albanež d.o.o se usvaja s četiri glasa ZA, i jednim SUZDRŽANIM.

Ad. 2.

Projekcija financijskog rezultata na dan 31.12.2023.

Projekciju financijskog rezultata iznijela je zamjenica direktora Jelena Kekić, te je ista prihvaćena s 5 glasova ZA.

Ad. 3.

Plan poslovanja za 2024. godinu

Prijedlog plana poslovanja izložila je zamjenica direktora Jelena Kekić, te je isti prihvaćen s 5 glasova ZA.

Ad. 4. Razno

Direktorica Suzana Racan Stern upoznala je prisutne s postupkom pripajanja Albanež d.o.o. Vodovodu Pula, te problematici izračuna vlasničkih udjela u novoj tvrtci, prema kojoj sva ulaganja od 2018. godine do danas neće biti uzeta u obzir pri izračunu.

G. Modrušan zahvaljuje prisutnima i zaključuje 15. Sjednicu Albanež d.o.o. u 11:10 sati.

Zapisnik sastavila:

Jelena Kekić

Nadzorni odbor Albanež d.o.o.  
Predsjednik  
Ivan Modrušan