

TD Čistoća d.o.o. Varaždin
Nadzorni odbor

U Varaždinu, 27. lipnja 2022. godine
Broj: 162-8/22-NO

Predmet: Zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, održane dana 27. lipnja 2022. godine elektroničkim putem.

Dana 27. lipnja 2022. godine je, temeljem odredbe članka 25. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, održana elektronička sjednica Nadzornog odbora TD ČISTOĆA d.o.o., sa sljedećim **Dnevnim redom**:

1. Prihvatanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.,
2. Prihvatanje Izvješća Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu,
3. Prihvatanje Izvješća o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu,
4. Davanje suglasnosti za upis založnog prava (hipoteka) na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin, u zk.ul. 14097, k.o. 331325, Varaždin, koju čini kat. čestica br. 11795/1 – Gospodarsko dvorište, površine 19963 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip 21, površine 196 m²; Nadstrešnica, Varaždin, Dravski nasip, površine 63 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 50 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 117 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 268 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 662 m²,, ukupne površine 21319 m², u vlasništvu Čistoća d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ognjena Price 13. Založno pravo upisalo bi se u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, OIB: 87939104217, a u svrhu dobivanja financijskog jamstva u iznosu od 5.625.000,00 kn, u trajanju od 10 godina, za Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Dravski nasip 21, Varaždin, koji bi se izdao ČISTOĆI d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora su na svoje e-mail adrese dobili poziv na sjednicu kao i materijale potrebne za donošenje odluka. Nitko od članova Nadzornog odbora nije tražio nadopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora su o navedenim točkama dnevnog reda glasali putem e-maila i zaključno s datumom 27. lipnja 2022. godine su zaprimljeni e-mailovi s glasovima šest članova Nadzornog odbora. Glasove su putem e-maila dostavili:

1. Vitomir Premur,
2. Anita Rep,
3. Srećko Skrbnik,
4. Juraj Rožić,
5. Damir Džopar,
6. Ivan Novak.

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora ČISTOĆA d.o.o.

Nadzorni odbor većinom glasova (6 glasova ZA) donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Zapisnik 7. sjednice Nadzornog odbora TD Čistoća d.o.o.

Ad. 2. Prihvaćanje Izvješća Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu,

Nadzorni odbor većinom glasova (6 glasova ZA) donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu

Ad. 3. Prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu,

Nadzorni odbor većinom glasova (6 glasova ZA) donosi sljedeću odluku:

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. za 2021. godinu

Ad. 4. Davanje suglasnosti za upis založnog prava (hipoteka) na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin, u zk.ul. 14097, k.o. 331325, Varaždin, koju čini kat. čestica br. 11795/1 – Gospodarsko dvorište, površine 19963 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip 21, površine 196 m²; Nadstrešnica, Varaždin, Dravski nasip, površine 63 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 50 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 117 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 268 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 662 m²;; ukupne površine 21319 m², u vlasništvu Čistoća d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ognjena Price 13. Založno pravo upisalo bi se u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, OIB: 87939104217, a u svrhu dobivanja financijskog jamstva u iznosu od 5.625.000,00 kn , u trajanju od 10 godina, za Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Dravski nasip 21, Varaždin, koji bi se izdao ČISTOĆI d.o.o.

Nadzorni odbor većinom glasova (6 glasova ZA) donosi sljedeću odluku:

Daje se suglasnost za upis založnog prava (hipoteka) na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin, u zk.ul. 14097, k.o. 331325, Varaždin, koju čini kat. čestica br. 11795/1 – Gospodarsko dvorište, površine 19963 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip 21, površine 196 m²; Nadstrešnica, Varaždin, Dravski nasip, površine 63 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 50 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 117 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 268 m²; Poslovna zgrada, Varaždin, Dravski nasip, površine 662 m²;; ukupne površine 21319 m², u vlasništvu Čistoća d.o.o., OIB: 02371889218, Varaždin, Ognjena Price 13. Založno pravo upisalo bi se u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, OIB: 87939104217, a u svrhu dobivanja financijskog jamstva u iznosu od 5.625.000,00 kn , u trajanju od 10 godina, za Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Dravski nasip 21, Varaždin, koji bi se izdao ČISTOĆI d.o.o.

Nastavno na informacije dostavljene u uz poziv za 8. sjednicu Nadzornog odbora, članica Nadzornog odbora gđa Anita Rep je putem e-maila zatražila dodatne informacije vezano za stavke izvještaja GFI-POD, te *Promet po kontima* za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, te od 01.01.2022 do

31.05.2022. godine. Predsjednica Nadzornog odbora je zatražila od Direktora dostavu traženih informacija članovima Nadzornog odbora putem e-maila.

Daljnjih pitanja nije bilo i dnevni red sjednice je iscrpljen.

Zapisničar:



Filip Brod

Predsjednica Nadzornog odbora:



dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić