

Polet Vinkovci

Trg kralja Tomislava 1, 32100 Vinkovci
OIB 49026633125
Tel: 032/308 935 Fax: 032/308 936
Informacije: 060 33 22 33
e-mail: polet@polet.hr
www.polet.hr

KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-035
Vinkovci, 04.09.2024.

Temeljem članka 265. Zakona o trgovačkim društvima, sazivam sjednicu Nadzornog odbora, koja će se održati

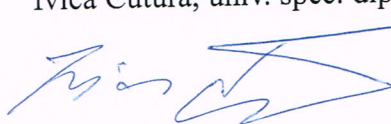
dana 12.09.2024. (četvrtak) s početkom u 9 sati

u prostorijama u uprave Društva
Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci.

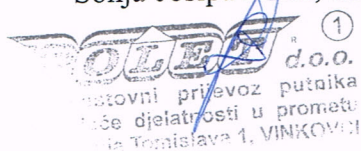
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s prethodnih sjednica
2. Informacija o poslovanju za period 1. do 6. mj. 2024. godine
3. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi goriva
4. Razno

Predsjednik NO
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



Za točnost:
Sonja-Josipa Žalac, mag. iur.



Dostaviti:

1. Članovi NO x4
2. Direktor
3. Pismohrana

POLET D.O.O. VINKOVCI
NADZORNI ODBOR
Vinkovci, 12.09.2024. godine
KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-037

ZAPISNIK S 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održane 12.09.2024. godine s početkom u 9 sati.

Nazočni članovi: Čutura Ivica, univ.spec.dip.ing., Jurišić Zlatko, Mišić Josip.

Odsutni član: mr.sc. Čirić Vladimir.

Ostali nazočni: direktor Mijat Kurtušić, univ. spec. oec, Sonja-Josipa Žalac, mag. iur. kao zapisničar.

Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodnih sjednica
2. Informacija o poslovanju za period 1. do 6. mj. 2024. godine
3. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi goriva
4. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednik NO Ivica Čutura upoznao je članove s dostavljenim zapisnicima s prethodnih sjednica. Nakon što su ih članovi pregledali, jednoglasno su ih usvojili.

Ad 2.) Informacija o poslovanju za period 1. do 6. mj. 2024. godine

Predsjednik je predao riječ direktoru.

Direktor pozdravlja nazočne i započeo s izlaganjem.

Prihodi su nešto manji no prošle godine u istom periodu, 2-3%, rashodi 4% veći, ali s obzirom na poskupljenja, nije ništa neobično. Najbitnije je da je plus za prvih 6 mjeseci 2024. godine – 265.000,00 eura.

Plaće su povećane za 11%, a terenski dodatak za 49%.

Ad 3.) Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi autobusa

Kao i svake godine, proveden je postupak nabave goriva za narednu godinu. Procjenjena vrijednost je 1.000.000,00 eura. U 11 sati je otvaranje natječaja pa je potrebna suglasnost NO za potpisivanje ugovora. Svi nazočni članovi su glasali i jednoglasno dali suglasnost.

Ad 4.) Razno

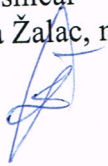
Predsjednik NO upitao je direktora ima li kakvih informacija o prodaji društva. Direktor je odgovorio da ima, da su svi vlasnici donijeli odluku o prodaji i ovlastili Grad Vinkovce da provede postupak, pripremi natječaj.

Jurišića zanima zašto se uopće ide u prodaju s obzirom da niti jedan vlasnik ne sudjeluje u radu društva, društvo pozitivno posluje. Direktor je odgovorio da je to zapravo pitanje za vlasnike te da ga uputi njima.

Direktor je članovima NO prezentirao prijedlog ugovora odvjetnika Plavšića. Odvjetnik traži duplo veći iznos i direktor ga ne želi potpisati bez suglasnosti NO. Članovi NO su jednoglasno odlučili dati suglasnost za potpisivanje ugovora.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, predsjednik Čutura je zahvalio svima i zaključio sjednicu u 9:30.

Zapisničar
Sonja-Josipa Žalac, mag. iur.



Predsjednik NO
Ivica Čutura, univ. spec. dipl. ing.



Polet Vinkovci

Trg kralja Tomislava 1, 32100 Vinkovci
OIB 49026633125
Tel: 032/308 935 Fax: 032/308 936
Informacije: 060 33 22 33
e-mail: polet@polet.hr
www.polet.hr

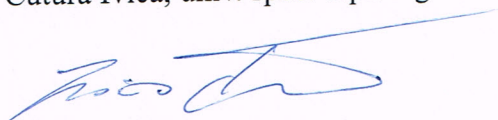
KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24-029
Vinkovci, 12.09.2024.

Temeljem odredbi članka 34. Društvenog ugovora Polet d.o.o. Vinkovci, Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi – direktoru Polet d.o.o. Vinkovci da zaključi Aneks ugovora o pružanju odvjetničkih usluga s odvjetnikom Plavšić Igorom prema kojemu će nagrada u paušalnom mjesečnom iznosu biti 2.000,00 eura.

Predsjednik NO
Čutura Ivica, univ. spec. dipl. ing.



KLASA: 025-01/24-01/001
URBROJ: 2196-4-31/02-24- *om*
Vinkovci, 12.09.2024.

Temeljem odredbi članka 34. Društvenog ugovora Polet d.o.o. Vinkovci, Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi – direktoru Polet d.o.o. Vinkovci da zaključi Ugovor o nabavi goriva procjenjene nabavne vrijednosti 1.000.000,00 eura.

Predsjednik NO
Čutura Ivica, univ. spec. dipl. ing.

