

01. sjednica Nadzornog odbora T. D. „Trogir Holding“ d. o. o. Trogir održana je u salonu Grada Trogira 16. srpnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati.

Sjednici prisustvuju: Ivan Emer, Ratimir Frana, Stjepan Dražić, Denis Vukman, Ljiljana Geić i Sonja Brešan članovi Nadzornog odbora

Sjednici prisustvuje i Božidar Miše, struč. spec. oec. predsjednik uprave, Ante Bilić, predsjednik Skupštine Trogir Holding d.o.o. Katica Laura Perić, voditelj Odjela računovodstva i financija i Andrea Omašić, ovlašteni revizor tvrtke UHY HB ekonom d.o.o.

Jednoglasno je prihvaćen slijedeći :

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika nadzornog odbora Trogir Holding d.o.o. i zamjenika predsjednika nadzornog odbora Trogir Holding d.o.o.
2. Zapisnika sa 35 (63) sjednice održane 09. Veljače 2021.g., (tj. konstatiranje da je Zapisnik već prihvaćen / usvojen),
3. Izvješće NO za jednogodišnje razdoblje (Srpanj 2020 – Srpanj 2021, a što je obveza po osnivačkoj Skupštini Društva),
4. Prijedlog Odluke za nagodbu sa tvrtkom Gradatin d.o.o. po sudskom postupku po predmetu oštećenja auto dizalice. (postignut dogovor o razrješenju spora s novim direktorom „Gradatin „d.o.o.- Markom Jukić).
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju GFI (godišnjeg financijskog izvješća) za 2020 g.
6. Razno;

**Na sjednici su donesene slijedeće odluke i zaključak:**

### **ODLUKA**

Ivan Emer, Balančane 6 Trogir OIB: 32642104362 izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Trogir Holding d.o.o. , a Denis Vukman, Dr. Ante Starčevića 12 Trogir OIB: 57327633351 za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trogir Holding d.o.o.

### **ODLUKA**

Nadzorni odbor prihvaća Godišnji financijski izvještaj društva Trogir Holding d.o.o. za 2020. godinu

### **ODLUKA**

o pokriću gubitka za 2020. godinu u iznosu od 1.663.261,00 kuna na način prijenos na preneseni gubitak od 1.663.261,00 kuna.

## **ZAKLJUČAK**

Nadzorni odbor, a s obzirom na iskazani gubitak u poslovanju društva zahtjeva od uprave društva da rukovoditelji sektora smanje troškove u tekućoj godini kako bi društvo moglo poslovnu godinu 2021. zaključiti na pozitivnoj nuli.

## **ODLUKA**

Prihvaća se Revizorsko izvješće UHY HB ekonom d. o. o. za 2020. godinu.

## **ODLUKA**

Nadzorni odbor daje suglasnost upravi društva da predloži tuženiku Gradatin d.o.o. Livadarski put 19 10 360 Sesvete OIB: 791470566526 sklapanje sudske nagodbe u postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu Posl. br. P-1708/2019, te da Nadzornom odboru dostavi konačni prijedlog sudske nagodbe.