

U Pazinu, dana 22. prosinca 2014. godine

Z A P I S N I K

sa 4. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o. održane dana 22. prosinca 2014. godine s početkom u 13:00 sati. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mate Jurić, Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora, Armando Lušetić, Direktor – član Uprave Pazin Sport d.o.o. i Samanta Grizila, Računovodstvo Pazin Sport d.o.o. Sandi Blagonić zbog spriječenosti ne prisustvuje sjednici.

Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.

Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta Grizila.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. Sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu
3. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika Sjednice.

Ad-1

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 3. Sjednice Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o.

Ad-2

Kod druge točke Dnevnog reda, usvajanja Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu, jednoglasnom je odlukom prihvaćen

program, uz konstataciju kako društvo izrađuje po prvi puta Godišnji program rada i financijski plan, te kako postoji određena nesigurnost u pojedinim stavkama na prihodovnoj i rashodovnoj strani budući da je društvo osnovano u lipnju tekuće, 2014. godine. Ističe se potreba izrade vlastite web stranice društva, koja je uostalom i navedena u programu za 2015. godinu, te će se pristupiti njezinoj izradi početkom 2015. godine.

Ad-3

Kod treće točke Dnevnog reda, nema pitanja niti konstatacija.

Sjednica je završila u 13:40 sati.

Zapisničar

Samanta Grizila

Predsjednik Nadzornog odbora Pazin Sport d.o.o.

Lucijan Ujčić, v. r.