

NADZORNI ODBOR**KLASA: 026-04/21-1/7****UR. BROJ: 2125/02-13-1-21-1**

U Otočcu, 22. prosinca 2021. godine

**NADZORNI ODBOR
UPRAVA DRUŠTVA**

Na temelju članka 439. i članka 265. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 12. Izjave o osnivanju Gacke d.o.o. (potpuni tekst od 21. studenog 2019. godine) i članka 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Gacke d.o.o., KLASA: 363-02/17-1/130, UR. BROJ: 2125/02-13-1-17-1 od 6. lipnja 2017. godine sazivam 3. sjednicu Nadzornog odbora Gacke d.o.o. koja će se održati 28. prosinca 2021. godine elektroničkim putem, sa početkom u 9,00 sati.

Članovi Nadzornog odbora pitanja u raspravi po točkama Dnevnog reda mogu postavljati u vremenu od 9,00 do 9,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane 21. rujna 2021. godine,
2. Usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu:
 - a. Financijski plan
 - b. Plan nabave
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u GACKOJ d.o.o., KLASA:026-04/21-01/7, UR. BROJ: 2125/02-13-1-21-__ od 10. prosinca 2021. godine
4. Razno.

Molim da se pozivu odazovete, a ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici, molim da izostanak opravdate u što kraćem roku.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Tino Ostović, mag. eur. pos. stud.**

Dostaviti:**1. Članovima Nadzornog odbora:**

- a) Ivan Šporčić
- b) Ivana Prpić

2. Upravi društva**3. Pismohrana društva**
GACKA d.o.o.
OTOČAC, Bartola Kašića 5/a
OIB: 32380214737

UPUTE O IZJAŠNJAVANJU I GLASOVANJU

na 3. sjednici Nadzornog odbora GACKE d.o.o. koja će se održavati elektroničkim putem 28. prosinca 2021. godine s početkom u 09,00 sati

Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemije COVID-19, 3. sjednica Nadzornog odbora GACKE d.o.o. održat će se elektroničkim putem na način da se u naznačeno vrijeme članovi Nadzornog odbora izjasne o dnevnom redu, o točkama koje su predviđene dnevnim redom te da se glasuje „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“, sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora GACKE d.o.o..

Elektroničkim putem se glasuje na sljedeću e-mail adresu: gacka@gacka.hr.

Radi konzultacija o materijalima koji su na dnevnom redu, direktor Slaven Prpić će biti dostupan na e-mail adresi: slaven.prpic@gacka.hr.

U vrijeme predviđeno za početak sjednice, članovi Nadzornog odbora se putem e-maila trebaju očitovati prisustvuju li sjednici Nadzornog odbora.

Način glasovanja:

- članovi Nadzornog odbora najprije glasuju „ZA“ ili „PROTIV“ predloženog Dnevnog reda,
- član Nadzornog odbora će se o točkama dnevnog reda izjašnjavati tako da iz glasovanja bude razvidna njegova volja o pojedinoj točki Dnevnog reda i to tako da:
 - glasuje zbirno za sve točke Dnevnog reda ukoliko ima isti stav o svakoj točki (npr.: po svim točkama Dnevnog reda sam „ZA“) ili (npr. po svim točkama sam „PROTIV“) ili (npr. po svim točkama sam „SUZDRŽAN“),
 - glasuje za svaku točku pojedinačno ili
 - glasuje različito po pojedinim točkama (glasujem „ZA“ ili glasujem „PROTIV“ ili za točke sam „SUZDRŽAN“).

Ukoliko članovi Nadzornog odbora imaju prijedlog za dopunu/izmjenu točaka Dnevnog reda iste trebaju dostaviti na e-mail: gacka@gacka.hr najkasnije do 27. prosinca 2021. godine do 12,00 sati.

Vrijeme predviđeno za pitanja o točkama Dnevnog reda je od 09,00 sati do 9,30 sati.

Vrijeme za glasovanje je od 09,30 sati do 10,00 sati isključivo elektronskim putem, čime se ujedno dokazuje i prisustvo na sjednici.

Nakon isteka vremena predviđenog za glasanje zbrajaju se elektronski glasovi te će svi članovi Nadzornog odbora biti obaviješteni o rezultatima glasovanja za svaku pojedinu točku dnevnog reda te o završetku sjednice od strane predsjednika Nadzornog odbora.