



IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

Labin, Rudarska 1

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 27.04.2026.

Z A P I S N I K

71. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27. 04. 2026. godine u Labinu, u prostorijama Društva, Rudarska 1

Utvrđuje se da su sjednici pristupili članovi Nadzornog odbora :

1. Vladimir Peršić, Labin, Rabac, Raška 22, OIB: 76024570275
2. Andrea Poldrugovac, Labin, Marcilnica 10, OIB: 58284981526
3. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517

Član Nadzornog odbora:

4. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119
5. Nino Bažon, Labin, Kapelica 40b, OIB: 09939168397

ispričali su se zbog spriječenosti.

Ostali prisutni:

Dalibor Jovanović, direktor

Antonio Franković, zapisničar

Ivana Škopac-Karčić, viša savjetnica za računovodstvene poslove

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 12.00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Peršić utvrđuje da postoji kvorum. Pristupa utvrđivanje dnevnog reda.

Utvrđuje se D n e v n i r e d :

1. Zapisnik 70. sjednice NO
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2025. godinu
4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu
5. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2025. godinu
6. Razno

Prisutni članovi Nadzornog odbora utvrdili su jednoglasno da se za današnju sjednicu usvaja predloženi Dnevni red.

Prelazi se na Dnevni red.

AD 1. Prihvaćanje Zapisnika 70. sjednice Nadzornog odbora
Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

- I. Prihvaća se Zapisnik s 70. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2025. godinu

Ivana Škopac-Karčić, viša savjetnica za računovodstvene poslove, članovima Nadzornog odbora pojasnila je stavke Godišnjeg financijskog izvješća za 2025. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2025. godinu

prihvaća se Godišnje financijsko izvješće društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. za 2025. godinu i to:

1.1. Bilanca

- aktiva 2.759.144,38 EUR
- pasiva 2.759.144,38 EUR

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi 683.847,59 EUR
- ukupni rashodi 681.657,48 EUR
- neto dobit 857,16 EUR

1.3. Bilješke uz Bilancu i Račun dobiti i gubitka za 2025. godinu.

AD 3. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti za 2025. godinu

Sukladno članku 32. Izjave o osnivanju trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2025. godinu

Utvrđena neto dobit za poslovnu 2025. godinu u visini od 857,16 EUR raspoređuje se kako slijedi:

- za zadržanu dobit 857,16 EUR

AD 4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu

Ivana Škopac-Karčić dodatno pojašnjava financijske stavke Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu. Direktor Dalibor Jovanović dodatno pojašnjava aktivnosti Društva u 2025. godini i planirane aktivnosti u 2026. godini. Društvo je u 2025. godini proširilo registraciju djelatnosti na poslove projektiranja i nadzora, nakon čega kreće u projektiranje elektrotehničkih projekata fotonaponskih elektrana na Domu za starije osobe u Novigradu, Dječjeg kreativnog centra u Puli, parkinga Presike u Labinu te vodi ulogu stručnog nadzora nad realizacijom druge fotonaponske elektrane na Samačkom domu u Labinu. U trenutku održavanja sjednice aktivno je 12 prekograničnih projekata, te je još 12 projekata prijavljeno i čekaju se rezultati. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti Izvještaj Uprave o poslovanju Društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. za 2025. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljeđuje se Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

AD 5. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2025. godinu

Članovi Nadzornog odbora sastavljaju Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2025. godinu, koje su sukladno članku 32. Izjave o osnivanju dužni u pisanom obliku podnijeti Skupštini. Antonio Franković ukratko pojašnjava stavke Izvješća i aktivnosti provedene na sjednicama 68. i 69. održanima u 2025. godini. Zaključuje se kako su svi članovi suglasni s pripremljenim Izvješćem i zadužuju Direktora da Izvješće podnese Skupštini Društva.

AD 6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 13.10 sati.

Labin, 27.04.2026.
Interni broj: NO/01-23/25/82-07

Zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora

Antonio Franković

Vladimir Peršić

AD 4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu

Ivana Škopac-Karčić dodatno pojašnjava financijske stavke Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu. Direktor Dalibor Jovanović dodatno pojašnjava aktivnosti Društva u 2025. godini i planirane aktivnosti u 2026. godini. Društvo je u 2025. godini proširilo registraciju djelatnosti na poslove projektiranja i nadzora, nakon čega kreće u projektiranje elektrotehničkih projekata fotonaponskih elektrana na Domu za starije osobe u Novigradu, Dječjeg kreativnog centra u Puli, parkinga Presike u Labinu te vodi ulogu stručnog nadzora nad realizacijom druge fotonaponske elektrane na Samačkom domu u Labinu. U trenutku održavanja sjednice aktivno je 12 prekograničnih projekata, te je još 12 projekata prijavljeno i čekaju se rezultati. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose sljedeću odluku:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti Izvještaj Uprave o poslovanju Društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. za 2025. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i proslijeđuje se Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

AD 5. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2025. godinu

Članovi Nadzornog odbora sastavljaju Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2025. godinu, koje su sukladno članku 32. Izjave o osnivanju dužni u pisanom obliku podnijeti Skupštini. Antonio Franković ukratko pojašnjava stavke Izvješća i aktivnosti provedene na sjednicama 68. i 69. održanima u 2025. godini. Zaključuje se kako su svi članovi suglasni s pripremljenim Izvješćem i zadužuju Direktora da Izvješće podnese Skupštini Društva.

AD 6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 13.10 sati.

Labin, 27.04.2026.

Interni broj: NO/01-23/25/82-07

Zapisničar

Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora

Vladimir Peršić