

PLINACRO d.o.o.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

1. sjednica u 2025.godini, dana 3.2.2025.godine

Dnevni red :

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Uprave društva Plinacro,
2. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Plinacro.

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda.

2. sjednica u 2025.godini, dana 31.3.2025.godine

Dnevni red :

1. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave društva Plinacro.

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda.

3. sjednica u 2025.godini, dana 31.3.2025.godine

1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2024.godinu sa izvješćem neovisnog revizora,
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Plinacro za 2024.godinu,
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti tekuće godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2024.godinu,
5. Donošenje odluke o razrješnici Upravi društva,
6. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru društva,

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda.

4. sjednica u 2025.godini, dana 16.5.2025.godine

1. Donošenje odluke o suglasnosti na sklapanje ugovora javne nabave o izgradnji magistralnog plinovoda Kozarac-Sisak DN 800/100, broj predmeta PN-I-662/24 MHŠ

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

5. sjednica u 2025.godini, dana 3.6. 2025.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka I. ugovoru za izgradnju magistralnog plinovoda Zabok-Lučko DN 700/75

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

6. sjednica u 2025.godini, dana 25.7. 2025.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o suglasnosti za sklapanje ugovora za izgradnju magistralnog plinovoda Bosiljevo – Sisak DN 800/100, PN-I-150/25 MHŠ,

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

7. sjednica u 2025.godini, dana 26.9. 2025.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2024.godinu sa izvješćem neovisnog revizora,
2. Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o stanju društava Grupe Plinacro za 2024.godinu,
3. Prijedlog donošenje odluke o izboru revizora temeljnih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2025. i 2026. po preporuci Revizijskog odbora,
4. Prijedlog donošenje odluke o imenovanju člana Uprave

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda.

8. sjednica u 2025.godini, dana 23.10. 2025.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o izmjeni i utvrđivanju čistopisa Izjave o osnivanju društva Plinacro,

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

9. sjednica u 2025.godini, dana 20.11. 2025.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka I. ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO.C7.1.I3.01.0001 Jačanje plinske infrastrukture,

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

10.sjednica u 2025.godini, dana 15.12. 2025.godine

- 1.Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja društva Plinacro za 2026.godinu,
- 2.Prijedlog donošenja odluke o usvajanju Srednjoročnog plana za Plinacro od 2026. do 2028.godine,

Na sjednici je usvojena točka dnevnog reda.

1.sjednica u 2026.godini, dana 3.3.2026.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja za 2026.godinu,
2. Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Rebalansa Srednjoročnog plana poslovanja Grupe Plinacro,
3. Prijedlog donošenja odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka I. ugovoru broj PN-I-662/24 za izgradnju magistralnog plinovoda Kozarac-Sisak DN 800/100,
4. Prijedlog donošenja odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka I. ugovoru broj PN-I-150/25 za izgradnju magistralnog plinovoda Bosiljevo -Sisak DN 800/100,

Na sjednici su usvojene točke dnevnog reda.

2.sjednica u 2026.godini, dana 2.4.2026.godine

- 1.Prijedlog donošenje odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka II. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava broj NPOO.C7.1.I3.01.0001 Jačanje plinske infrastrukture

Na sjednici su usvojene točke dnevnog reda.

3.sjednica u 2026.godini, dana 6.5. 2026.godine

1. Prijedlog donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2025.godinu sa izvješćem neovisnog revizora,
2. Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Plinacro za 2025.godinu,
3. Prijedlog donošenje odluke o rasporedu dobiti tekuće godine,
4. Prijedlog donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025.godinu,
5. Prijedlog donošenje odluke o razrješnici Upravi društva,

6. Prijedlog donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru društva,