

**POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Rijeka, 28. veljače 2024.**

Pozivate se na 17. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. koja će se održati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, sala broj 213, II. kat u

**ponedjeljak, 4. ožujka 2024. godine u 14,00 sati**

**DNEVNI RED:**

- 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 24. studenog 2023. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 30. siječnja 2024. godine**
- 3. Realizacija zaključaka s prethodne sjednice Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 4. Rebalans Plana poslovanja TD Poslovni sustavi d.o.o. za 2024. godinu**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 5. Ugovor za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja s Gradom Rijeka, KD Čistoća d.o.o., KD VIK d.o.o. i Energo d.o.o.**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 6. Aneks br. 2 Ugovora o okvirnom kreditu po žiro računu broj 5060001591 s IKB d.d.**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 7. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 8. Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala u TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 9. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 10. Plan nabave za 2024. godinu**  
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 11. Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma**  
/Izvjestiteljica: Voditelj Odjela interne revizije Nataša Mesić/
- 12. Analiza i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma**  
/Izvjestiteljica: Voditelj Odjela interne revizije Nataša Mesić/

**13. Tijek poslovnih procesa vezano za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja**

/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

**14. Razno**

**PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA  
Dorotea Pešić - Bukovac**

**Privitak:** Materijali za sjednicu