

## ZAPISNIK

*XV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 15. studenog 2016. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 09:00 sati.*

### Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Anton Kralj, član

### Odsutni:

- Željko Tamarut, član
- Tomislav Šuljić, član

### Sjednici su također nazočili:

*Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o. i Ivan Dabo, pravna služba u društvu ARBUROŽA d.o.o.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da je odsutni član Nadzornog odbora gospodin Tomislav Šuljić opravdao izostanak, dok odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut nije opravdao izostanak, te otvara sjednicu.*

*Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora otvorila je predmetnu sjednicu.*

*Predsjednica Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:*

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa XIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 3. Razno*

*Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, te je Nadzorni odbor pristupio radu po točkama dnevnog reda.*

### **AD/1 Verifikacija zapisnika sa XIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **O D L U K U**

***I. Usvaja se zapisnik sa XIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.***

***II. Zapisnik sa XIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.***

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**AD/2 Prijedlog IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda.*

*Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnio organizacijske razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune predmetnog Pravilnika.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

**O D L U K U**

***I. Prihvaća se Prijedlog IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 1645/16 od 28. listopada 2016. godine.***

***II. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 1645/16 od 28. listopada 2016. godine, sastavni je dio ove Odluke.***

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**AD/3 Razno**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno.*

*Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje od kojih je posebno istaknuo: tijek radova na sanaciji odlagališta otpada „Caska“, ishodovanje potrebne dokumentacije za gradnju kompostane na području Grada Novalje i proširenje gradskog groblja grada Novalje, te smjernice u izradi plana nabave za 2017. godinu.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.*

*Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 09:45 sati.*

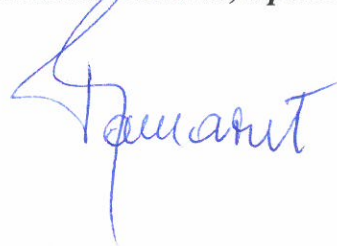
**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**



**ARBUROŽA d.o.o.**  
NOVALJA  
OIB 65785118677

