

ZAPISNIK

*XVII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 30. siječnja 2017. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 13:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član

Odsutni:

- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, član

Sjednici su također nazočili:

Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, pravna služba u 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 Anton Kralj 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 XVI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu,*
- 3. Razno*

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

AD/1 Verifikacija zapisnika sa XVI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XVI. 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 XVI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, a nakon njega je poslovni plan društva ARBUROŽA d.o.o. obrazložila gospođa Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog poslovnog plana za 2017. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

I. Prihvaća se prijedlog Poslovnog plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu.

II. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

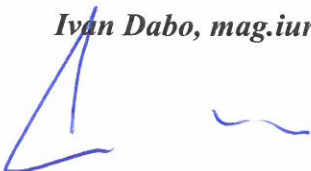
AD/3 Razno

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. Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 13:40 sati.


Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677