

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
OIB: 65785118677
IBAN: HR4423400091110214295
Tel: 053/661 892
Fax: 053/661 892
Web: www.arburoza.hr
E-mail: info@arburoza.hr

U Novalji, 21. prosinca 2015. godine

ZAPISNIK

*X. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 21. prosinca 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

Sjednici nazočni:

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

Odsutni:

- Željko Tamarut, član

Sjednici su također nazočili:

Nenad Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Ivica Peranić, zamjenik direktora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., i Ivan Dabo, Referent pravnih, kadrovskih i općih poslova 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 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 IX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 3. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016.,*
- 4. Razno.*

Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Spomenka Tamarut predložila je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod točkom 4. davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Sporazuma o prestanku ugovora o obavljanju poslova direktora društva ARBUROŽA d.o.o., pod točkom 5. davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o., a da pod 6. bude točka Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut stavila je na glasovanje gore navedenu dopunu predloženog dnevnog reda, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je dopuna predloženog dnevnog reda jednoglasno prihvaćena.

Nakon što su se članovi Nadzornog odbora izjasnili o dopuni predloženog dnevnog reda, predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi dnevni red.

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

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

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

ODLUKU

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog III. Izmjena i dopuna 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 gospodin Ivan Dabo, koji je članove Nadzornog odbora upoznao sa procedurom donošenja predmetnih izmjena i dopuna, te je objasnio na koje se dijelove Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. odnose predmetne izmjene i dopune.

U nastavku je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. 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:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o. od 14.12.2015., URBROJ: 1224/15.

II. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o. od 14.12.2015., URBROJ: 1224/15 sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić koji je prezentirao predmetni Plan nabave, te je objasnio na koji način društvo namjerava realizirati predmete nabave navedene u planu.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog plana nabave za 2016. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016.

II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Sporazuma o prestanku ugovora o obavljanju poslova direktora društva ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda..

Uvodno izlaganje podnio je gospodin Ivan Dabo koji je nazočne obavijestio da je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. podnio Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. ostavku na mjesto člana Uprave – direktora društva ARBUROŽA d.o.o. iz osobnih razloga.

Slijedom gore navedenog Gradonačelnik Grada Novalje u funkciji Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. je dana 17.12.2015. godine donio Odluku o prihvaćanju ostavke člana Uprave, kojom Direktor prestaje biti član Uprave – direktora društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 31.12.2015. godine.

Nadalje, izvijestio je članove da je Izjavom o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. ovlaštena da u ime Društva potpisuje ugovore sa članom uprave – direktorom društva ARBUROŽA d.o.o., te da predmetnom točkom dnevnog reda ovlašćuju Predsjednicu na potpisivanje predmetnog Sporazuma s kojim će se zaključiti odnos Direktora s Društvom.

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

ODLUKU

I. Daje se ovlaštenje predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. Spomenki Tamarut, dipl.oec. da u ime društva ARBUROŽA d.o.o. zaključi s direktorom Društva Nenadom Peranić, dipl.ing., Sporazum o prestanku ugovora o obavljanju poslova direktora društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Odluka Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. o prihvaćanju ostavke člana Uprave od 17.12.2015. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je gospodin Ivan Dabo koji je nazočne obavijestio da je Odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 17.12.2015. godine Ivica Peranić imenovan članom Uprave – direktorom trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., te da na temelju navedene Odluke imenovani član Uprave započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. samostalno i pojedinačno, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2016. godine, na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Nadalje, izvijestio je članove da je Izjavom o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. ovlaštena da u ime Društva potpisuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom društva ARBUROŽA d.o.o., te da predmetnom točkom dnevnog reda ovlašćuju Predsjednicu na potpisivanje predmetnog ugovora.

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

O D L U K U

I. Daje se ovlaštenje predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. Spomenki Tamarut, dipl.oec. da u ime društva ARBUROŽA d.o.o. zaključi ugovor o radu s Ivicom Peranić, dipl.ing.agr. koji na temelju Odluke Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 17.12.2015. godine započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2016. godine, na razdoblje od 4 godine.

II. Odluka Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. o imenovanju Ivica Peranića za člana Uprave – direktora društva ARBUROŽA d.o.o. od 17.12.2015. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno.

Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Nenad 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 14:50 sati.

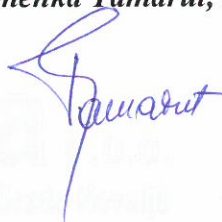
Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677