

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

U Novalji, 24. veljače 2016. godine

---

## ZAPISNIK

*XI. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 24. veljače 2016. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:00 sati.*

### Sjednici nazočni:

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

### Odsutni:

- Željko Tamarut, član

### Sjednici su također nazočili:

*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 Željko Tamarut 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 X. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog I. Izmjene i dopune plana nabave za poslovnu godinu 2016.,*
- 3. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu,*
- 4. Razno.*

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

### **AD/I Verifikacija zapisnika sa X. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

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

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

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

**AD/2 Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu godinu 2016.**

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

*Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je članove Nadzornog odbora obavijestio da se I. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu odnose na asfaltiranje parkirališta P3 u Novalji i parkirališta na plaži Zrće.*

*Istaknuo je da se predmetnim izmjenama plana nabava mijenja dosadašnja stavka asfaltiranje koja je bila procijenjena na 300.000,00 kuna bez PDV-a, na način da se 100.000,00 kuna bez PDV-a planira za asfaltiranje parkirališta P3 u Novalji, a 200.000,00 kuna bez PDV-a za asfaltiranje parkirališta na plaži Zrće, odnosno da ne dolazi do nikakvih povećanja, nego se ukupna stavka razgraničuje.*

*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 I. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2016.***

***II. Prijedlog I. Izmjene i dopune 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/3 Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu**

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

*Uvodno izlaganje podnijela je gospođa Marina Peranić, te je obrazložila članovima Nadzornog odbora Poslovni plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu.*

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

## **ODLUKU**

**I. Prihvaća se prijedlog Poslovnog plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu.**

**II. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke.**

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

### **AD/4 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: sanaciju odlagališta otpada „Caska“ s kojom se je započelo sredinom siječnja 2016. godine, asfaltiranje parkirališta P3 u Novalji, prijedlog prometnog rješenja za izbjegavanje gužve kod naplatnih kućica na parkiralištu plaže Zrće, ozelenjivanje Grada Novalje, rad reciklažnog dvorišta u Novalji, implementaciju sustava za naplatu otpada po količini i rad na selektivnom prikupljanju otpada.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 11:15 sati.

**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**

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

Stranica 4 od 4