

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, 23. ožujka 2016. godine

## ZAPISNIK

**XII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 23. ožujka 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. 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 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 XI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog II. Izmjene i dopune plana nabave za poslovnu godinu 2016.,*
- 3. Prijedlog rebalansa 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/1 Verifikacija zapisnika sa XI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XI. 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 XI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.*
- II. Zapisnik sa XI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.*
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

AD/2 Prijedlog II. 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 II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu odnose na nabavu:*

*- financijskih usluga za nabavu radnog stroja – zglobni radni stroj kombinirka putem financijskog leasinga procijenjene vrijednosti 730.000,00 kuna bez PDV-a i*

*- nabavu rabljenog kombiniranog stroja čistilice procijenjene vrijednosti 79.000,00 kuna bez PDV-a.*

*Istaknuo je da je u prethodno usvojenom planu nabave uprava društva predložila nabavku sličnog stroja, ali slabijih tehnički mogućnosti ukupne nabavne vrijednosti od 450.000,00 kn bez PDV-a.*

*Razmatrajući potrebe društva za radnim strojem koji će prvenstveno služiti za rad na odlagalištu otpada „Caska“ odlučeno je da je potrebno nabaviti radni stroj – kombinirku jačih tehničkih mogućnosti nabavne vrijednosti od 730.000,00 kuna bez PDV-a putem financijskog leasinga koju će društvo moći koristiti i za obavljanje povremenih građevinskih usluga.*

*Nadalje, naveo je da je u prethodno usvojenom planu nabave uprava društva predložila nabavku rabljenog kombiniranog stroja čistilice procijenjene vrijednosti 190.000,00 kuna bez PDV-a, međutim da je naknadno odlučeno krenuti u realizaciju nabavke manje čistile, te je obzirom na naprijed navedeno došlo do smanjenja procijenjene vrijednosti na 79.000,00 kuna bez PDV-a.*

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

***II. Prijedlog II. 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 Rebalansa poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu**

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

*Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je članove Nadzornog odbora obavijestio da se prijedlog rebalansa poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu odnosi na promijene koje su povezana sa II. izmjenama i dopunama plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu.*

*Naveo je da imajuću u vidu planirani poslovni plana društva i analizirane podatke koji su navedeni u predmetnom prijedlogu rebalansa može se zaključiti da društvo ARBUROŽA d.o.o. može bez da se opterećuje poslovanje i novčani tijek društva nabaviti planirani stroj. Posebna prednost se očituje u tome da će društvo sa istim strojem kada se isti ne bude koristio na odlagalištu otpada „Caska“ moći koristiti i za obavljanje građevinskih usluga od čega društvo može ostvariti i dodatni prihod.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog rebalansa 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 rebalansa poslovnog plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu.**

**II. Prijedlog rebalansa 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: tijekom radova na sanaciji odlagališta otpada „Caska“, planiranje asfaltiranja parkirališta P3 u Novalji, prijedlog prometnog rješenja za izbjegavanje gužve kod naplatnih kućica na parkiralištu plaže Zrće i podnošenje zahtjeva za uspostavu prava služnosti kako bi se moglo krenuti u realizaciju predmetnog zahvata, ozelenjivanje Grada Novalje, radovi na uređenju groblja Novalja (izgradnja zida i sadnja zelenila), 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 10:45 sati.*

**Zapisničar:**

**Ivan Đabo, mag.iur.**

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**

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

