

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, 23. ožujka 2017. godine

ZAPISNIK

*XVIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 23. ožujka 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
- Tomislav Šuljić, član
- Anton Kralj, član

Odsutni:

- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- 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 Marko Vidas 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 XVII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog I. Izmjene i dopune plana nabave 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 XVII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

II. Zapisnik sa XVII. 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 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 koji je prezentirao predmetne I. izmjene i dopune 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 predloženih izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., URBROJ: 1863/17 od 16.03.2017. godine.

II. Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., URBROJ: 1863/17 od 16.03.2017. 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. Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:00 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.

ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

Spomenka Tamarut
Stranica 3 od 3