



ARBUROŽA_{d.o.o.}

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja, OIB: 65785118677, IBAN: HR4423400091110214295, Tel: 053/ 661 824,
Fax: 053/ 661 892, Web: www.arburoza.hr, E-mail: info@arburoza.hr

ZAPISNIK

*VI. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 27. rujna 2019. 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:

- Ante Dabo, predsjednik*
- Marko Vidas, zamjenik predsjednika*
- Tomislav Šuljić, član*
- Zlatko Vidas, član*

Odsutni:

- Spomenka Tamarut, član*

Sjednici su također nazočili:

Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o. i Ivan Dabo, pomoćnik direktora i voditelj pravne službe u ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ante Dabo pozdravio je sve nazočne i konstatirao kako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da je odsutna članica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut opravdala izostanak, te otvara sjednicu.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog Odluke o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,*
- 3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu,*
- 4. Razno*

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

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

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa V. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednik Nadzornog odbora stavio 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 V. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog Odluke o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je naveo da su od 1. rujna 2019. stupile su na snagu izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojima su uvedeni novi neoporezivi primici radnika namijenjeni podmirivanju troškova prehrane, najamnine za stanovanje i plaćanje vrtića.

U daljnjem tijeku izlaganja direktor je kazao da su Pravilnikom regulirana dva modela neoporezivih primitaka namijenjenih podmirivanju troškova prehrane radnika:

paušalna novčana naknada koju poslodavac može isplatiti radniku kao namjenski primitak ili osiguravanje prehrane radnika tijekom radnih dana.

Na kraju je konstatirao da se je društvo ARBUROŽA d.o.o. odlučilo za paušalnu novčanu naknadu na način kako je navedeno u prijedlogu predmetne Odluke.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

I. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, URBROJ: 494/19 od 23. rujna 2019. godine.

II. Prijedlog Odluke o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, URBROJ: 494/19 od 23. rujna 2019. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnio razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune Plana nabave.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio 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 2019.

II. Prijedlog II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2019., sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Razno

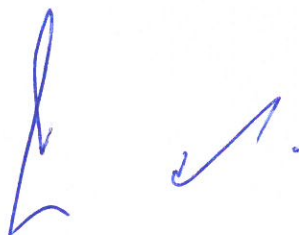
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki Razno. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ante Dabo zaključio je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 13:45 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Dabo, mag.ing.aedif.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677