

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

U Novalji, 31. siječnja 2019. godine

ZAPISNIK

*III. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 31. siječnja 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
- Spomenka Tamarut, član
- Zlatko Vidas, član
- Tomislav Šuljić, član

Odsutni:

- Nitko.

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.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ante Dabo pozdravio je sve nazočne i konstatirao kako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednik Nadzornog odbora otvorio je predmetnu sjednicu.

Predsjednik Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa II. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu,*
- 3. Prijedlog Plana nabave za poslovnu godinu 2019.,*
- 4. Razno*

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

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

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 2. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, a nakon njega je financijski plan društva ARBUROŽA d.o.o. obrazložila gospođa Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog financijskog plana za 2019. godinu, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu, URBROJ: 35/19 od 23.01.2019. godine.

II. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu, URBROJ: 35/19 od 23.01.2019. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Plana nabave za poslovnu godinu 2019.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica 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 2019. godinu, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2019., URBROJ: 34/19 od 23.01.2019. godine.

II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2019., URBROJ: 34/19 od 23.01.2019. godine, 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 14:30 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Dabo, mag.ing.aedif.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677