

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

U Novalji, 20. veljače 2019. godine

---

## ZAPISNIK

**IV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 20. veljače 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

### **Odsutni:**

- Spomenka Tamarut, član
- Zlatko Vidas, 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 su odsutni članovi Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut i gospodin Tomislav Šuljić opravdali 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 III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Prijedlog VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 82/19 od 08.02.2019. godine,
3. Razno

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

### **AD/1 Verifikacija zapisnika sa III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

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

### **AD/2 Prijedlog VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 82/19 od 08.02.2019. godine**

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

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

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. Prihvaća se Prijedlog VI. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 82/19 od 08. veljače 2019. godine.**

**II. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 82/19 od 08. veljače 2019. godine, sastavni je dio ove Odluke.**

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

### **AD/3 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 13:30 sati.


**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Ante Dabo, mag.ing.aedif.**



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