



ARBUROŽA<sub>d.o.o.</sub>

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

**VII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 22. studenog 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
- Spomenka Tamarut, član
- Tomislav Šuljić, član
- Zlatko Vidas, član

### **Odsutni:**

- Marko Vidas, zamjenik predsjednika

### **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, 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 odsutni član Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas opravdao 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 VI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu,*
- 3. Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. i usporedba sa prethodnim razdobljem,*
- 4. Razno*

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

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

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

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

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

### AD/2 Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave 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 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:*

## **O D L U K U**

***I. Prihvaća se Prijedlog III. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2019.***

***II. Prijedlog III. 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/3 Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. i usporedba sa prethodnim razdobljem***

*Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospođa Marina Peranić nazočnima obrazložila poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019., te je izvršena usporedba sa planom i prethodnim razdobljem.*

*Nakon što je gospođa Marina Peranić završila sa izlaganjem, članovi Nadzornog odbora zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnoj analizi na što je odgovoreno od strane gospođe Peranić.*

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

## **Z A K L J U Č A K**

***I. Prima se na znanje informacija o analizi poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. i usporedba sa prethodnim razdobljem.***

***II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.***

**AD/4 Razno**

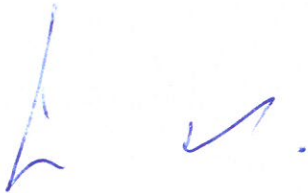
*Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki Razno. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.*

*Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ante Dabo zaključio je sjednicu.*

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

**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednik Nadzornog odbora:**

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



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