



# 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

*X. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 11. ožujka 2020. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.*

### **Sjednici nazočni:**

- Ante Dabo, predsjednik*
- Marko Vidas, zamjenik predsjednika*
- Spomenka Tamarut, član*
- Zlatko Vidas, član*

### **Odsutni:**

- Tomislav Šuljić, 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 odsutni član Nadzornog odbora 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 IX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu godinu 2020.,*
- 3. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe,*
- 4. Razno*

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

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

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

## **ODLUKU**

- I. Usvaja se zapisnik sa IX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.*
- II. Zapisnik sa IX. 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 za poslovnu godinu 2020.**

*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:*

## **ODLUKU**

***I. Prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2020.***

***II. Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2020., sastavni je dio ove Odluke.***

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

### **AD/3 Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe**

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

*Uvodno izlaganje podnio je Ivan Dabo koji je članove Nadzornog odbora obavijestio da sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba dužan je uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.*

*Nadalje, naveo je da je cilj ovoga Zakona učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.*

*Obzirom da je obveza poslodavca općim aktom (pravilnikom) urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe izrađen je prijedlog predmetnog Pravilnika kako bi društvo ARBUROŽA d.o.o. moglo provesti odgovarajuće postupke.*

*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 Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 58/20 od 13. veljače 2020. godine.***

***II. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 58/20 od 13. veljače 2020. godine, sastavni je dio ove Odluke.***

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

### **AD/4 Razno**

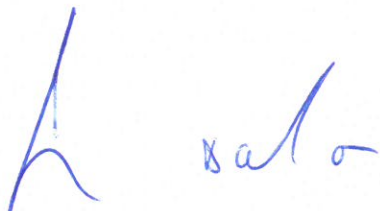
*Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki Razno. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.*

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

*Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:30 sati.*

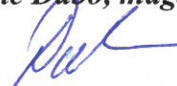
**Zapisničar:**

***Ivan Dabo, mag.iur.***



**Predsjednik Nadzornog odbora:**

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



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