



# 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

**IX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 31. siječnja 2020. 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:**

- Marko Vidas, zamjenik predsjednika
- Spomenka Tamarut, član
- Zlatko Vidas, član

### **Odsutni:**

- Ante Dabo, predsjednik
- Tomislav Šuljić, član

### **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.*

*Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas 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 opravdali izostanak, te otvara sjednicu.*

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

## **DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa VIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,**
- 2. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu,**
- 3. Prijedlog Plana nabave za poslovnu godinu 2020.,**
- 4. Razno**

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

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

*Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa VIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora stavio je na glasovanje 1. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **ODLUKU**

**I. Usvaja se zapisnik sa VIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

**II. Zapisnik sa VIII. 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 2020. godinu**

*Zamjenik predsjednika 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 2020. godinu, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

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

***I. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu.***

***II. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke.***

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

### **AD/3 Prijedlog Plana nabave za poslovnu godinu 2020.**

*Zamjenik predsjednika 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 2020. godinu, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

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

***I. Prihvaća se Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2020.***

***II. Prijedlog 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/4 Razno**

Zamjenik predsjednika 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.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas zaključio je sjednicu.

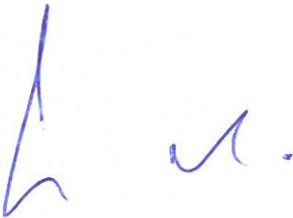
Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:00 sati.

**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**

**Zamjenik Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Marko Vidas**



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

