



# 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

*VIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 20. prosinca 2019. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

*Nadzorni odbor započeo je s radom u 12:00 sati.*

### **Sjednici nazočni:**

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

### **Odsutni:**

- Tomislav Šuljić, 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 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 VII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,**
- 2. Davanje ovlaštenja predsjedniku Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o.**
- 3. Razno**

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

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

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

### **AD/2 Davanje ovlaštenja predsjedniku Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o.**

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

*Uvodno izlaganje podnio je gospodin Ivan Dabo koji je nazočne obavijestio da je Odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 09.12.2019. godine Ivica Peranić imenovan članom Uprave – direktorom trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., te da na temelju navedene Odluke imenovani član Uprave započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. samostalno i pojedinačno, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim*

društvima i Izjave o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2020. godine, na razdoblje od 4 (četiri) godine. Nadalje, izvijestio je članove da je Izjavom o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. predsjednik Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. ovlašten da u ime Društva potpisuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom društva ARBUROŽA d.o.o., te da predmetnom točkom dnevnog reda ovlašćuju Predsjednika na potpisivanje predmetnog ugovora. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednik Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

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

**I. Daje se ovlaštenje predsjedniku Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. Anti Dabo, mag.ing.aedif. da u ime društva ARBUROŽA d.o.o. zaključi ugovor o radu s Ivicom Peranić, dipl.ing.agr. koji na temelju Odluke Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 09.12.2019. godine započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2020. godine, na razdoblje od 4 godine.**

**II. Odluka Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. o imenovanju Ivica Peranića za člana Uprave – direktora društva ARBUROŽA d.o.o. 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 12:30 sati.

**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednik Nadzornog odbora:**

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



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

