

ZAPISNIK

*XI. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 22. svibnja 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:

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

Odsutni:

- Zlatko Vidas, 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.

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 Zlatko 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 X. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2019. godinu:
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu,*
3. *Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2019. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,*
4. *Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2019. godinu:
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća*
5. *Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu,*
6. *Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu: - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća*
7. *Razno.*

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

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

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

AD/2 Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2019. godinu:

- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je gospođa Marina Peranić nazočnima obrazložila Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2019. godinu.

Nakon što je gospođa Marina Peranić završila sa izlaganjem, članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnim izvješćima na što im 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:

ODLUKU

I. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za 2019. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2019. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 22.015.824,00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 19.138.881,00 kn

- ukupni rashodi: 17.184.893,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 1.953.988,00 kn

- porez na dobit: 360.861,00 kn

- dobitak poslovne godine: 1.593.127,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2019. godinu

II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2019. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, a nakon njega se na predmetnu točku nadovezala gospođa Marina Peranić.

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. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2019. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2019. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2019. godinu:
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić.

Direktor je elaborirao rad po radnim jedinicama u 2019. godini, te je zaključio da iz svih gore iznesenih pokazatelja i učinjenih poslovnih odluka razvidno je da društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2019.

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 Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2019. godinu

II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 5. 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 II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2020.

II. Prijedlog II. 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/6 Razmatranje i prihvatanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu: - donošenje odluke o prihvatanju Izvješća

Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 6. Dnevnog reda.

Izlaganje po predmetnoj točki dnevnog reda podnio je predsjednik Nadzornog odbora.

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. Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu.

II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2019. godinu koje će se podnijeti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. na razmatranje i prihvatanje sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/7 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**