



ARBUROŽA_{d.o.o.}

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

**XIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 26. studenog 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 XII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Prijedlog Odluke o prodaji automatske samoposlužne autopraonice u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o. model JET SELF sastavljen od dva natkrivena mjesta za pranje automobila i jednim otkrivenim mjestom za pranje automobila, te ormarićem za upravljanje i dva usisivača,
3. Prijedlog Odluke o prodaji vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke STEYER, broj šasije: VANI823YY05YM1454,
4. Prijedlog Odluke o prodaji radnog stroja (kompaktor za otpad) u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke HANOMAG CL 240,
5. Analiza poslovanja TD ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2020.
6. Prijedlog VII. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji TD ARBUROŽA d.o.o.
7. Prijedlog III. Izmjene i dopune plana nabave TD ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu,
8. Razno.

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

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

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog Odluke o prodaji automatske samoposlužne autopraonice u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o. model JET SELF sastavljen od dva natkrivena mjesta za pranje automobila i jednim otkrivenim mjestom za pranje automobila, te ormarićem za upravljanje i dva usisivača

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić koji je izvijestio nazočne da Društvo u prethodnom postupku prodaje nije dobilo niti jednu ponudu, te da se ovim putem traži suglasnost na prijedlog Odluke o prodaji kako bi se pokrenuo novi postupak prodaje.

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

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Odluke o prodaji rabljene automatske samoposlužne autopraonice u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o. model JET SELF sastavljen od dva natkrivena mjesta za pranje automobila i jednim otkrivenim mjestom za pranje automobila, te ormarićem za upravljanje i dva usisivača.

II. Prijedlog Odluke o prodaji rabljene automatske samoposlužne autopraonice sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o prodaji vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke STEYR, broj šasije: VAN1823YY05YM1454

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić koji je izvijestio nazočne da Društvo u prethodnom postupku prodaje nije dobilo niti jednu ponudu, te da se ovim putem traži suglasnost na prijedlog Odluke o prodaji kako bi se pokrenuo novi postupak

prodaje. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, 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 Odluke o prodaji vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke STEYR, broj šasije: VAN1823YY05YM1454.

II. Prijedlog Odluke o prodaji vozila u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke STEYR, broj šasije: VAN1823YY05YM1454 sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Prijedlog Odluke o prodaji radnog stroja (kompaktor za otpad) u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke HANOMAG CL 240

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić koji je izvijestio nazočne da Društvo u prethodnom postupku prodaje nije dobilo niti jednu ponudu, te da se ovim putem traži suglasnost na prijedlog Odluke o prodaji kako bi se pokrenuo novi postupak prodaje. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, 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 Odluke o prodaji radnog stroja u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke HANOMAG CL 240 – KOMPAKTOR ZA OTPAD.

II. Prijedlog Odluke o prodaji radnog stroja u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o., marke HANOMAG CL 240 – KOMPAKTOR ZA OTPAD sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2020.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 5. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnijela je gospođa Marina Peranić, te je nazočnima obrazložila poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.- 30.09.2020.

Nakon što je rukovoditeljica računovodstva završila sa izlaganjem, članovi Nadzornog odbora zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnoj analizi na što je odgovoreno od strane rukovoditeljice računovodstva.

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

ZAKLJUČAK

I. Prima se na znanje informacija o analizi poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. i usporedba sa prethodnim razdobljem.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 Prijedlog VII. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 6. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnio organizacijske razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune predmetnog Pravilnika.

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

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog VII. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 454/20 od 17. studenog 2020. godine.

II. Prijedlog VII. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 454/20 od 17. studenog 2020. godine, sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/7 Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2020. godinu

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki 7. 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, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora istu je stavio na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

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

II. Prijedlog III. 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/8 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 predsjednika Nadzornog odbora:

Marko Vidas



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

