



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

*XIV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 23. prosinca 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
- Spomenka Tamarut, član
- Tomislav Šuljić, član
- Zlatko Vidas, član

Odsutni:

- Marko Vidas, zamjenik predsjednika

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 Marko 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 XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu,*
- 3. Prijedlog Plana nabave za poslovnu godinu 2021.,*
- 4. Razno*

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

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

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

II. Zapisnik sa XIII. 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 2021. godinu

Predsjednik 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

2021. godinu, predsjednik 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 2021. godinu.

II. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu

Predsjednik 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 2021. godinu, predsjednik 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 2021.

II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2021. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Razno

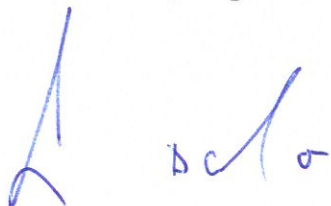
Predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o točki Razno. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin Ivica Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ante Dabo zaključio je sjednicu.

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

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Dabo, mag.ing.aedif.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677