

ZAPISNIK

*XVII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 25. kolovoza 2021. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 09:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Marko Vidas
- Spomenka Tamarut
- Šimica Dabo
- Ksenija Palčić
- Martina Tauzer

Odsutni:

- Nema

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.

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas pozdravio je sve nazočne i konstatirao kako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

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

DNEVNI RED

- 1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.,**
- 2. Verifikacija zapisnika sa XVI. sjednice Nadzornog odbora 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 Izbor Predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora donijeli su jednoglasno slijedeću odluku:

ODLUKU O IZBORU PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ARBUROŽA d.o.o.

I. Za Predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. izabire se:

SPOMENKA TAMARUT iz Novalje, Lunjski Put 7, OIB: 52119525692

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Verifikacija zapisnika sa XVI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XVI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila je na glasovanje 2. točku dnevnog reda, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

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

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

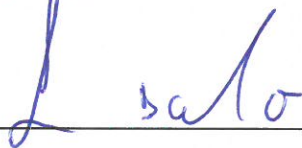
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Razno

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila 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. Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu. Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 09:20 sati.

Zapisničar:

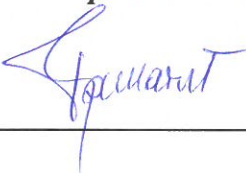
Ivan Dabo



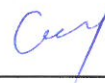
Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut

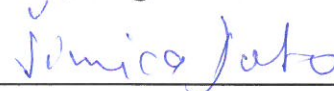
ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 85785118877



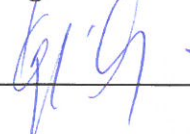
Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora: Marko Vidas



Član Nadzornog odbora: Šimica Dabo



Član Nadzornog odbora: Ksenija Palčić



Član Nadzornog odbora: Martina Tauzer