



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

*XX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 12. svibnja 2022. 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:

- Spomenka Tamarut
- Marko Vidas
- Martina Tauzer

Odsutni:

- Šimica Dabo
- Ksenija Palčić

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.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut pozdravila je sve nazočne i konstatirala 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, predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa XIX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2021. godinu:
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2021. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2021. godinu:
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
5. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu,
6. Prijedlog odluke o prodaji rabljenog parking sustava,
7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu: - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
8. Razno.

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

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

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XIX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., te na sadržaj predmetnog zapisnika nisu imali primjedaba, predsjednica Nadzornog odbora stavila 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 XIX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Zapisnik sa XIX. 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 2021. godinu:

- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila 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 2021. 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, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

I. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za 2021. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2021. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od

20.020.948,00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 16.529.023,00 kn

- ukupni rashodi: 16.523.770,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 5.253,00 kn

- porez na dobit: 4.282,00 kn

- dobitak poslovne godine: 971,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2021. godinu

II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2021. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila 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, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila 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 2021. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2021. 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 2021. godinu:

- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća

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

Direktor je elaborirao rad po radnim jedinicama u 2021. godini, te je zaključio da je iz svih gore iznesenih pokazatelja razvidno, da je društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2021.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila 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 2021. godinu

II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila 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, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2022.

II. Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2022., sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 Prijedlog odluke o prodaji rabljenog parking sustava

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 6. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnio razloge zbog čega se krenulo u prodaju predmetnog parking sustava.

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

O D L U K U

I. Prihvaća se prijedlog Odluke o prodaji rabljenog parking sustava BEBARMATIC PLATINUM u vlasništvu društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o prodaji rabljenog parking sustava sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/7 Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu: - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 7. Dnevnog reda.

Izlaganje po predmetnoj točki dnevnog reda podnijela je predsjednica Nadzornog odbora.

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

ODLUKU

I. Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. godinu.

II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2021. 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.

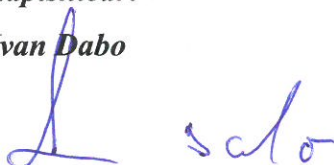
AD/8 Razno

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 14:00 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut

