



# ARBUROŽA<sub>d.o.o.</sub>

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

**XXII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 21. rujna 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
- Šimica Dabo
- Ksenija Palčić

### **Odsutni:**

- Martina Tauzer

### **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.*

*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 je odsutna članica Nadzornog odbora opravdala 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 XXI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 3. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu,*
- 4. Razno.*

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

### **AD/1 Verifikacija zapisnika sa XXI. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XXI. 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:*

## **ODLUKU**

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

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

***III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

### **AD/2 Prijedlog I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu društva ARBUROŽA d.o.o.**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda.*

*Uvodno izlaganje podnijeli su Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. i pomoćnik direktora i voditelj pravne službe u ARBUROŽA d.o.o., te su nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnili razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune Pravilnika o radu.*

*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 I. izmjene i dopune Pravilnika o radu trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 322/22 od 01.09.2022. godine.**

**II. Prijedlog I. izmjene i dopune Pravilnika o radu trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 322/22 od 01.09.2022. godine, sastavni je dio ove Odluke.**

**III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**AD/3 Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. 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:*

## **O D L U K U**

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

**II. Prijedlog III. 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.**

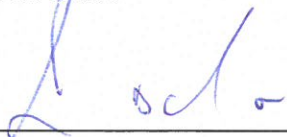
**AD/4 Razno**

*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 13:50 sati.*

**Zapisničar:**

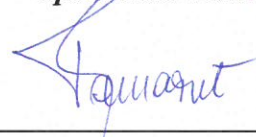
**Ivan Đabo**



---

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut**



---

**ARBUROŽA d.o.o.**  
NOVALJA  
OIB 65785118677