



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**

***II. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 22. prosinca 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
- Josip Kurilić
- Šimica Dabo

### **Odsutni:**

- Martina Tauzer
- 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 nazočni većina članova 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, predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći:*

## DNEVNI RED

- 1. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu;*
- 2. Prijedlog Plana nabave za 2023. godinu;*
- 3. Razno*

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

### AD/1 Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 1. 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 2023. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **ODLUKU**

***I. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu.***

***II. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.***

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

### AD/2 Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. 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 2023. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

## **ODLUKU**

**I. Prihvaća se Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023.**

**II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023. sastavni je dio ove Odluke.**

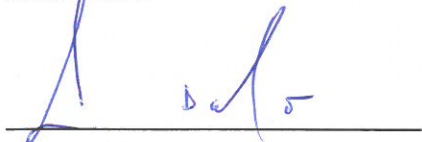
**III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **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 14:00 sati.

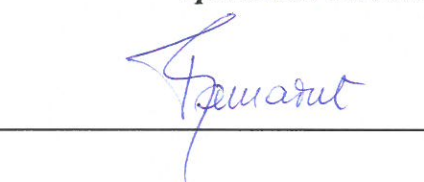
**Zapisničar:**

**Ivan Dabo**



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut**



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