

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja
OIB: 65785118677
IBAN: HR4423400091110214295
Tel: 053/ 661 892
Fax: 053/ 661 892
Web: www.arburoza.hr
E-mail: info@arburoza.hr

U Novalji, 16. svibnja 2017. godine

ZAPISNIK

**XX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 16. svibnja 2017. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 10:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član

Odsutni:

- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, član

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, pravna služba 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 odsutni član Nadzornog odbora gospodin Anton Kralj opravdao izostanak, dok odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut nije opravdao izostanak, te otvara sjednicu.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora otvorila je predmetnu sjednicu.

Predsjednica Nadzornog odbora, predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. *Verifikacija zapisnika sa XIX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2016. godinu:*
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu,
3. *Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2016. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,*
4. *Razmatranje i prihvatanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2016. godinu:*
- donošenje odluke o prihvatanju Izvješća
5. *Razno.*

Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Spomenka Tamarut predložila je dopunu dnevnog reda i to da se u dnevni red uvrsti pod točkom 5. prijedlog II. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., a da pod 6. bude točka Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut stavila je na glasovanje gore navedenu dopunu predloženog dnevnog reda, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je dopuna predloženog dnevnog reda jednoglasno prihvaćena.

Nakon što su se članovi Nadzornog odbora izjasnili o dopuni predloženog dnevnog reda, predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi dnevni red.

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:

ODLUKU

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 2016. godinu:

- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2016. 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 2016. godinu.

Nakon što je gospođa Marina Peranić završila sa izlaganjem, Predsjednica Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražila je obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnim izvješćima na što joj 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 2016. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2016. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od
20.026.346,00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 14.498.205,00 kn

- ukupni rashodi: 13.389.659,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 1.108.546,00 kn

- porez na dobit: 225.506,00 kn

- dobitak poslovne godine: 883.040,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2016. godinu

II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2016. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2016. 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:

ODLUKU

I. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2016. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2016. 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 2016. 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 2016. godini, te je zaključio da iz svih gore iznesenih pokazatelja i učinjenih poslovnih odluka razvidno je da društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2016.

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 2016. godinu

II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ARBUROŽA d.o.o.
ALJAVOVI
STROJNARSTVO

AD/5 Prijedlog II. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 5. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, te je članove Nadzornog odbora obavijestio da se II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017. odnose na zakup horizontalne preše od 30 tona.

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 II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., URBROJ: 1992/17 od 16.05.2017. godine.

II. Prijedlog II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., URBROJ: 1992/17 od 16.05.2017. godine, sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6 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 11:30 sati.


Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677