

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

U Novalji, 17. studenog 2017. godine

ZAPISNIK

*XXI. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 17. studenog 2017. 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, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član
- Zlatko Vidas, član

Odsutni:

- Ante Dabo, 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 Ante Dabo opravdao izostanak.

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

Na početku sjednice gospodin Ivan Dabo obavijestio je nazočne da je dana 13.11.2017. godine održana sjednica Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom: Opoziv članova Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. i izbor članova Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

U daljnjem izlaganju izvijestio je nazočne da su odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. opozvani slijedeći članovi Nadzornog odbora: Željko Tamarut i Anton Kralj, te da su odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. izabrani slijedeći članovi Nadzornog odbora: Zlatko Vidas i Ante Dabo.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora primili na znanje informacije sa predmetne sjednice Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o., predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa XX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2017. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem,*
- 3. Prijedlog III. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu,*
- 4. Razno.*

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

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

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XX. 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 XX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.**
- II. Zapisnik sa XX. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.**
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

AD/2 Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2017. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem

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 poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2017., te je izvršena usporedba sa planom i prethodnim razdobljem.

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 predmetnoj analizi 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:

ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o analizi poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.09.2017. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem.**
- II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.**

AD/3 Prijedlog III. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, te je članove Nadzornog odbora obavijestio o svim izmjenama i dopunama koje se nalaze u III. izmjenama i dopunama plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017.

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 2017., URBROJ: 2184/17 od 07.11.2017. godine.

II. Prijedlog III. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2017., URBROJ: 2184/17 od 07.11.2017. godine, 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.

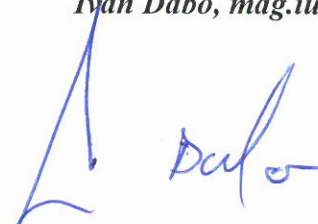
Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:30 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

