

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, 19. veljače 2018. godine

ZAPISNIK

*XXIII. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 19. veljače 2018. 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*
- *Zlatko Vidas, član*
- *Ante Dabo, član*

Odsutni:

- *Marko Vidas, zamjenik predsjednice*
- *Tomislav Šuljić, 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 su odsutni članovi Nadzornog odbora gospodin Marko Vidas i gospodin Tomislav Šuljić opravdali izostanak.

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 XXII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu,*
- 3. Prijedlog I. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu*
- 4. Razno*

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

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

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XXII. 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 XXII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić, a nakon njega je poslovni 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 poslovnog plana za 2018. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Poslovnog plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu, URBROJ: 22/18 od 05.02.2018. godine.

II. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu, URBROJ: 22/18 od 05.02.2018. godine sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog I. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Ivica Peranić koji je prezentirao predmetne I. izmjene i dopune 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 predloženih izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2018., URBROJ: 23/18 od 05.02.2018. godine.

II. Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2018., URBROJ: 23/18 od 05.02.2018. 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 13:45 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 66785118677