

Čiponjac jug 6, 53291 Novalja  
OIB: 65785118677  
IBAN: HR4423400091110214295  
Tel: 053/661 824  
Fax: 053/661 892  
Web: [www.arburoza.hr](http://www.arburoza.hr)  
E-mail: [info@arburoza.hr](mailto:info@arburoza.hr)

U Novalji, 18. svibnja 2018. godine

## ZAPISNIK

**XXIV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 18. svibnja 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
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član
- Ante Dabo, član

### Odsutni:

- Zlatko Vidas, 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 Zlatko Vidas 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 XXIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,
2. Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2017. godinu:  
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2017. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2017. godinu:  
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
5. Prijedlog V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu: - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
7. Razno.

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

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

Nakon što su članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. izvršili uvid u zapisnik sa XXIII. 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 XXIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.
- II. Zapisnik sa XXIII. 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 2017. godinu:**

**- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2017. 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 2017. 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:

**ODLUKU**

**I. Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za 2017. godinu:**

**a) Bilanca na dan 31.12.2017. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od**

18.388.995,00 kn

**b) Račun dobiti i gubitka s podacima:**

- ukupni prihodi: 15.347.478,00 kn

- ukupni rashodi: 14.695.261,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 652.217,00 kn

- porez na dobit: 123.946,00 kn

- dobitak poslovne godine: 528.271,00 kn

**c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu**

**II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu.**

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

**AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2017. 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 2017. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.**

**II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2017. 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 2017. 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 2017. godini, te je zaključio da iz svih gore iznesenih pokazatelja i učinjenih poslovnih odluka razvidno je da društvo uspješno završilo 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:

## **ODLUKU**

***I. Prihvaća se Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2017. godinu***

***II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.***

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

***AD/5 Prijedlog V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.***

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 5. Dnevnog reda.*

*Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., te je nazočnim članovima Nadzornog odbora objasnio organizacijske razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune predmetnog Pravilnika.*

*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 Prijedlog V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 170/18 od 09. svibnja 2018. godine.***

***II. Prijedlog V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji društva ARBUROŽA d.o.o., URBROJ: 170/18 od 09. svibnja 2018. godine, sastavni je dio ove Odluke.***

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

**AD/6 Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu: - donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 6. Dnevnog reda.*

*Izlaganje po predmetnoj točki dnevnog reda podnijela je predsjednica Nadzornog odbora.*

*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. Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu.***

***II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2017. godinu koje će se podnijeti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. na razmatranje i prihvaćanje sastavni je dio ove Odluke.***

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

**AD/7 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 s naglaskom na primjenu novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novalje za 2018. godinu, a sa čijom primjenom se kreće dana 01.06.2018. godine.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.*

*Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:45 sati.*

**Zapisničar:**

***Ivan Dabo, mag.iur.***

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

***Spomenka Tamarut, dipl.oec.***

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