

ZAPISNIK

*XXV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 17. kolovoza 2018. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 08:00 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, 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 XXIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
- 2. Prijedlog II. Izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2018. godinu,*
- 3. Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem,*
- 4. Razno*

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

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

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

O D L U K U

I. Usvaja se zapisnik sa XXIV. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog II. 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 II. 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 II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2018., URBROJ: 282/18 od 08.08.2018. godine.

II. Prijedlog II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2018., URBROJ: 282/18 od 08.08.2018. godine, sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. 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.-30.06.2018., 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.-30.06.2018. i usporedba sa planom i prethodnim razdobljem.

II. Ovaj Zaključak 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 08:45 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

