

ZAPISNIK

**III. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 29. prosinca 2014. 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
- Željko Tamarut, član
- Anton Kralj, član

Sjednici su također nazočili:

Nenad Peranić, direktor trgovačkog društva Arburoža d.o.o., Ivica Peranić, zamjenik direktora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Marina Peranić, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, Referent pravnih, kadrovskih i općih poslova u ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut pozdravila je sve nazočne i konstatirala kako su sjednici nazočni svi članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

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 II. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,**
- 2. Prijedlog plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu,**
- 3. Prijedlog poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu,**
- 4. Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva:**
 - a) teretno vozilo MERCEDES, broj šasije: WDB6520041K248049, reg. oznake: GS295N,*
 - b) teretno vozilo IVECO, broj šasije: ZCFC3572005420181, reg. oznake: GS495AJ,*
- 5. Razno**

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, te je nakon obavljenog glasovanja konstatirala da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Nakon što su članovi Nadzornog odbora usvojili predloženi dnevni red, Nadzorni odbor pristupio je radu po točkama dnevnog reda.

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

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, gospodin Nenad Peranić, koji je istaknuo da ARBUROŽA d.o.o. do sada nije imala plan nabave, te da predmetni plan za 2015. godinu predstavlja prvi plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o.

U nastavku izlaganja elaborirao je članovima Nadzornog odbora sve stavke plana nabave, te je naglasio da realizacija nabave novog kamiona, mini eko-otoka, programa za čipiranje kanti i kontejnera, ugradnja sustava očitavanja na kamione ovisi o tome dali će naprijed navedeni predmetni nabave biti sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nakon što je direktor završio sa izlaganjem, predsjednica Nadzornog odbora upitala ga je dali predmete nabave za koje će tražiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ARBUROŽA d.o.o. namjerava financirati iz vlastitih sredstava ili zaduženjem, direktor je odgovorio da će se gore navedeni predmetni nabave financirati iz vlastitih sredstava vodeći računa o likvidnosti Društva.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog plana nabave za 2015. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

I. Prihvaća se prijedlog Plan nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015.

II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2015. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je naveo da društvo ARBUROŽA d.o.o. ima zaključen ugovor sa društvom za obavljanje usluga iz područja računovodstva i poreznog savjetovanja koje vodi nadzor nad financijama društva ARBUROŽA d.o.o. Nakon što je Direktor završio sa uvodnim izlaganjem, gospođa Marina Peranić obrazložila je članovima Nadzornog odbora Poslovni plan društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu, istaknuvši da se očekuje rast prihoda za oko 10% u odnosu na 2014. godinu.

Član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut naveo je da prema Gradu Novalja treba uputiti prijedlog da društvu ARBUROŽA d.o.o. osigura dodatna sredstva u odnosu na planirana koja će služiti za formiranje službe koja će biti na raspolaganja u slučaju interventnih radova. Također je istaknuo da treba ustrajati na formiranoj grupi zidara u društvu ARBUROŽA d.o.o., te da treba voditi računa o njihovoj isplativosti.

Nadalje, gospodin Željko Tamarut predložio je da se unutar društva ARBUROŽA d.o.o. formira služba održavanja koja bi vodila računa o popravcima, održavanju i servisiranju uređaja, osnovnih sredstava, instalacija i dr., te da se brine o njihovom redovitom izvršavanju.

Članovi Nadzornog odbora u daljnjoj raspravi istaknuli su želju da se ubuduće sazove sjednica Nadzornog odbora prije nego se Gradu Novalja pošalje prijedlog plana rada za narednu godinu kako bi mogli participirati u njegovom donošenju. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. složio se je sa gore navedenim prijedlogom, te je naveo kako je društvu ARBUROŽA d.o.o. u planu u izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji dodati radno mjesto Voditelja održavanja.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu.

II. Prijedlog Poslovnog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva:

a) teretno vozilo MERCEDES, broj šasije: WDB6520041K248049, reg. oznake: GS295N,

b) teretno vozilo IVECO, broj šasije: ZCFC3572005420181, reg. oznake: GS495AJ,

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je u daljnjem tijeku izlaganja članovima Nadzornog odbora obrazložio razloge za donošenje predmetne odluke.

O predmetnoj odluci nije se odlučivalo, jer su članovi Nadzornog odbora zatražili da se osim knjigovodstvene i tržišne vrijednosti predmetnih vozila, zatraži i procjena ovlaštenog vještaka, nakon čega će dati prethodno mišljenje na prijedlog Odluke Uprave Društva o prodaji predmetnih vozila.

AD/5 Razno

Član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut naveo je da se odriče iznosa naknade koja iznosi 250,00 kn po sjednici neto, a koja je određena za članove Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o., Odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 29. rujna 2014. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu.

Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 11:45 sati.

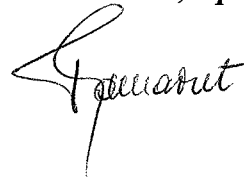
Zapisničar:

Ivan Dabo, mag.iur.



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut, dipl.oec.



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677



Arbuoža d.o.o.
Komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Novalje