

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

U Novalji, 26. studenog 2015. godine

## ZAPISNIK

**IX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 26. studenog 2015. godine u uredu direktora trgovačkog društva  
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 11:00 sati.

### Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut, predsjednica
- Marko Vidas, zamjenik predsjednice
- Tomislav Šuljić, član
- Anton Kralj, član

### Odsutni:

- Željko Tamarut, 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 je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora ARBUROŽA d.o.o., te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da odsutni član Nadzornog odbora gospodin Željko Tamarut nije 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 VIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu – davanje suglasnosti,*
3. *Devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za 2015. godinu,*
4. *Razno.*

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

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

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

AD/2 Prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu – davanje suglasnosti

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

*Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, te je članove Nadzornog odbora obavijestio o razlozima zbog kojih će društvo ARBUROŽA d.o.o. sa društvom KOMUNALIJE d.o.o. Novalja zaključiti dana 30.11.2015. Ugovor o dugoročnom zajmu.*

*Nakon što je Direktor Društva završio sa izlaganjem članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova na što im je odgovoreno od strane Direktora.*

*Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut istaknula je da Nadzorni odbor po predmetnoj točki dnevnog reda na daje suglasnost na zaduženje društva ARBUROŽA d.o.o. već da predmetnu suglasnost daje temeljem Statuta Grada Novalje Gradonačelnik.*

*Na izlaganje Predsjednice Nadzornog odbora nadovezao se gospodin Ivan Dabo, koji je nazočnima naveo da u predmetnoj točki dnevnog reda Nadzorni odbor daje suglasnost Direktor Društva na temelju članka 248. a Zakona o trgovačkim društvima (NN, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), obzirom da je gospodin Nenad Peranić direktor društva ARBUROŽA d.o.o. zakonski zastupnik i druge ugovorne strane.*

*Također je potvrdio navode Predsjednice Nadzornog odbora gospođe Spomenke Tamarut da suglasnost na zaduženje društva čiji je osnivač i vlasnik Grad Novalja daje Gradonačelnik Grada Novalje na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, te je istaknuo da će društvo ARBUROŽA d.o.o. predmetnu suglasnost zatražiti od Gradonačelnika Grada Novalje.*

*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 Direktoru društva ARBUROŽA d.o.o. da na temelju ove Odluke, a nakon dobivene suglasnosti Gradonačelnika Grada Novalje za zaduženje, sklopi sa društvom Komunalije d.o.o. Novalja, Čiponjac jug 6, OIB: 76954479056, Ugovor o dugoročnom zajmu.***

***II. Prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu sastavni je dio ove Odluke.***

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

### **AD/3 Devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za 2015. godinu**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. Dnevnog reda.*

*Rukovoditeljica računovodstva društva ARBUROŽA d.o.o. gospođa Marina Peranić obrazložila je devetomjesečno financijsko izvješće Uprave društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015. godine.*

*Nadzorni odbor je nakon provedene rasprave o predmetnoj točki primio na znanje informaciju o devetomjesečnom financijskom izvješću Uprave društva za 2015. godinu, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **ZAKLJUČAK**

***I. Prima se na znanje informacija o devetomjesečnom financijskom izvješću Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. Novalja za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine.***

***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 Nenad Peranić obavijestio je članove Nadzornog odbora o aktualnostima i planovima za naredno razdoblje.*

*Naveo je da će društvo ARBUROŽA d.o.o. za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremiti prijedlog III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, te prijedlog Plana nabave za 2016. godinu.*


*Nadalje, Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. izvijestio je članove Nadzornog odbora da podnio Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. ostavku na mjesto Direktora Društva, te da će polovicom mjeseca prosinca sazvati Skupštinu društva ARBUROŽA d.o.o. na kojoj će se odlučiti o ostavci.*

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

*Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 12:15 sati.*

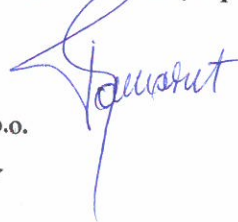
**Zapisničar:**

**Ivan Dabo, mag.iur.**



**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut, dipl.oec.**



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