



ARBUROŽA_{d.o.o.}

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

ZAPISNIK

*IV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 11. svibnja 2023. 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*
- *Josip Kurilić*
- *Martina Tauzer*

Odsutni:

- *Šimica Dabo*
- *Ksenija Palčić*

Sjednici su također nazočili:

Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Valentina Bartulović, rukovoditeljica računovodstva u ARBUROŽA d.o.o. i Ivan Dabo, pomoćnik direktora i voditelj pravne službe 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 opravdali izostanak, te otvara sjednicu.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice, predsjednica Nadzornog odbora predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. *Verifikacija zapisnika sa III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2022. godinu:*
- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu,
3. *Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.,*
4. *Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva za 2022. godinu:*
- donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
5. *Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu,*
6. *Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. 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 III. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

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

II. Zapisnik sa III. 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 2022. godinu:

- donošenje Odluke o utvrđivanju Temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. Dnevnog reda. Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, nakon čega je rukovoditeljica računovodstva nazočnima obrazložila Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu 2022. godinu. Nakon što je rukovoditeljica računovodstva završila sa izlaganjem, članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. zatražili su obrazloženje i dodatno pojašnjenje određenih dijelova u predmetnim izvješćima na što im je odgovoreno od strane rukovoditeljice.

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 2022. godinu:

a) Bilanca na dan 31.12.2022. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 23.003.269,00 kn

b) Račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi: 22.492.477,00 kn

- ukupni rashodi: 19.720.363,00 kn

- dobitak prije oporezivanja: 2.772.114,00 kn

- porez na dobit: 505.389,00 kn

- dobitak poslovne godine: 2.266.725,00 kn

c) bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2022. godinu

II. Daje se suglasnost na utvrđena Temeljna financijska izvješća društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. 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 rukovoditeljica računovodstva.

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 2022. godinu koja će se predložiti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o.

II. Prijedlog Odluke o uporabi dobitka za 2022. 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 2022. 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 2022. godini, te je zaključio da je iz svih gore iznesenih pokazatelja razvidno, da je društvo uspješno završilo poslovnu godinu 2022.

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 2022. godinu

II. Izvješće Uprave društva ARBUROŽA d.o.o. o poslovanju Društva za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu

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 razloge zbog čega se moralo krenuti u izmjene i dopune Plana nabave.

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 II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023.

II. Prijedlog II. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023., 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 2022. 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 2022. godinu.

II. Izvješće o radu Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za 2022. godinu koje će se podnijeti Skupštini društva ARBUROŽA d.o.o. na razmatranje i prihvatanje sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

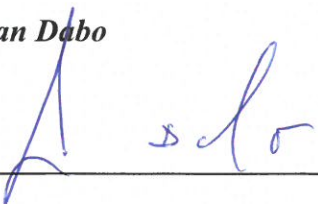
AD/7 Razno

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.

Predsjednica Nadzornog odbora gospođa Spomenka Tamarut zaključila je sjednicu. Sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o. zaključena je u 14:30 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut

ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

