



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

Z A P I S N I K

**IX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 13. prosinca 2023. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja**

Nadzorni odbor započeo je s radom u 9:00 sati.

Sjednici nazočni:

- *Spomenka Tamarut*
- *Josip Kurilić*
- *Ksenija Palčić*
- *Martina Tauzer*

Odsutni:

- *Šimica Dabo*

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.

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

DNEVNI RED

1. *Verifikacija zapisnika sa VIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.;*
2. *Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu;*
3. *Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu;*
4. *Davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o.;*
5. *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:

O D L U K U

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 Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva, a nakon njega je financijski plan društva ARBUROŽA d.o.o. obrazložila rukovoditeljica računovodstva.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena svaka stavka predloženog financijskog plana za

2024. 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 Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu.

II. Prijedlog Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva koji je prezentirao predmetni 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 predloženog plana nabave za 2024. 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 Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2024.

II. Prijedlog Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2024. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4 Davanje ovlaštenja predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. za sklapanje Ugovora o radu sa direktorom društva ARBUROŽA d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 4. Dnevnog reda.

Uvodno izlaganje podnio je pomoćnik direktora i voditelj pravne službe koji je nazočne obavijestio da je Odlukom Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 04.12.2023. godine Ivica Peranić imenovan članom Uprave – direktorom trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., te da na temelju navedene Odluke imenovani član Uprave započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. samostalno i pojedinačno, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2024. godine, na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Nadalje, izvijestio je članove da je Izjavom o osnivanju društva ARBUROŽA d.o.o. predsjednik Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. ovlašten da u ime Društva potpisuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom društva ARBUROŽA d.o.o., te da predmetnom točkom dnevnog reda ovlašćuju Predsjednicu na potpisivanje predmetnog ugovora. Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

O D L U K U

I. Daje se ovlaštenje predsjednici Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o. Spomenki Tamarut da u ime društva ARBUROŽA d.o.o. zaključi ugovor o radu s Ivicom Peranić, koji na temelju Odluke Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. od 04.12.2023. godine započinje voditi poslove društva ARBUROŽA d.o.o. sa danom 01.01.2024. godine, na razdoblje od 4 godine.

II. Odluka Skupštine društva ARBUROŽA d.o.o. o imenovanju Ivice Peranića za člana Uprave – direktora društva ARBUROŽA d.o.o. sastavni je dio ove Odluke.

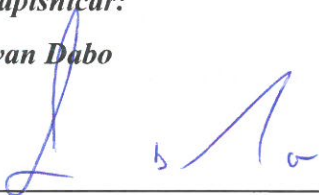
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/5 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 10:00 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut

ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

