

## ZAPISNIK

*XIV. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.  
održane dana 20. studenog 2024. 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
- Ksenija Palčić
- Šimica Dabo
- Josip Kurilić
- Martina Tauzer

### **Odsutni:**

- Sjednici su nazočili svi članovi Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.

### **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 su na sjednici nazočni svi članovi 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 XIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Prijedlog V. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2024. godinu,*
3. *Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024. - 30.09.2024.,*
4. *Razno.*

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

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

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

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

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

### AD/2 Prijedlog V. izmjene i dopune Plana nabave trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 2. 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 članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **O D L U K U**

***I. Prihvaća se Prijedlog V. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2024.***

***II. Prijedlog V. izmjene i dopune 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/3 Analiza poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024. - 30.09.2024.**

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

*Uvodno izlaganje podnio je Direktor društva ARBUROŽA d.o.o., a nakon njega je analizu poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024. - 30.09.2024. obrazložila rukovoditeljica računovodstva.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjena predmetna analiza, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:*

## **Z A K L J U Č A K**

***I. Prima se na znanje informacija o analizi poslovanja društva ARBUROŽA d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024. - 30.09.2024. godine.***

***II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.***

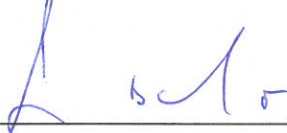
**AD/4 Razno**

*Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki Razno. Direktor društva ARBUROŽA d.o.o. gospodin 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 9:45 sati.

**Zapisničar:**

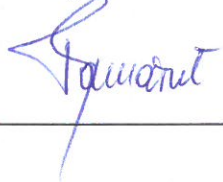
**Ivan Dabo**

  
\_\_\_\_\_

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

**Predsjednica Nadzornog odbora:**

**Spomenka Tamarut**

  
\_\_\_\_\_