

Z A P I S N I K

***XIX. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 14. srpnja 2025. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja***

Nadzorni odbor započeo je s radom u 8:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut
- Josip Kurilić
- Ksenija Palčić

Odsutni:

- Šimica Dabo
- Martina Tauzer

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 XVIII. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.,*
2. *Prijedlog IV. izmjene i dopune Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. godinu,*
3. *Prijedlog IV. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. godinu,*
4. *Razno.*

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

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

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/2 Prijedlog IV. izmjene i dopune Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. 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 predloženih izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se prijedlog IV. izmjene i dopune Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. godinu.

II. Prijedlog IV. izmjene i dopune Financijskog plana društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog IV. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2025. godinu

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

Uvodno izlaganje podnio je direktor Društva koji je prezentirao predmetne izmjene i dopune Plana 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 2025. godinu, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog IV. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2025.

II. Prijedlog IV. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2025. sastavni je dio ove Odluke.

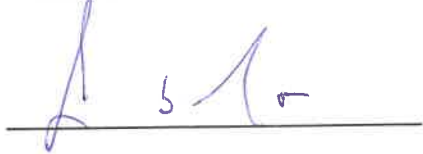
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 08:30 sati.

Zapisničar:

Ivan Dabo



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677

Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut

