



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

*III. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o.
održane dana 01. ožujka 2023. godine u uredu direktora trgovačkog društva
ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, Novalja*

Nadzorni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

Sjednici nazočni:

- Spomenka Tamarut
- Josip Kurilić
- Šimica Dabo
- Martina Tauzer

Odsutni:

- Ksenija Palčić

Sjednici su također nazočili:

Ivica Peranić, direktor trgovačkog društva 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 nazočni 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 II. sjednice Nadzornog odbora društva ARBUROŽA d.o.o.;*
- 2. Prijedlog Kodeksa poslovnog ponašanja i etike;*
- 3. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o.;*
- 4. Razno*

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

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

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

AD/2 Prijedlog Kodeksa poslovnog ponašanja i etike

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

Uvodno izlaganje podnio je Ivan Dabo, pomoćnik direktora i voditelj pravne službe u ARBUROŽA d.o.o.

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, u kojoj je članovima Nadzornog odbora na njihov upit pobliže objašnjen predmetni Kodeks, predsjednica Nadzornog odbora istu je stavila na glasovanje, te su članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog Kodeksa poslovnog ponašanja i etike, URBROJ: 45/23 od 15.02.2023. godine.

II. Prijedlog Kodeksa poslovnog ponašanja i etike, URBROJ: 45/23 od 15.02.2023. godine, sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3 Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za 2023. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je raspravu o točki 3. 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 glasanje, te su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donijeli:

ODLUKU

I. Prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023.

II. Prijedlog I. izmjene i dopune plana nabave društva ARBUROŽA d.o.o. za poslovnu godinu 2023., sastavni je dio ove Odluke.

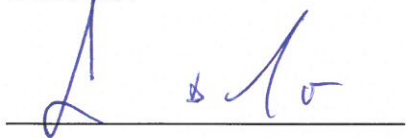
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/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 14:45 sati.

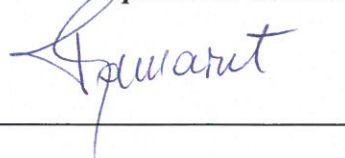
Zapisničar:

Ivan Dabo



Predsjednica Nadzornog odbora:

Spomenka Tamarut



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65735110677