

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

REVIZIJSKI ODBOR

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 03.10.2017.

Ur.br.: 947/17

Sukladno Zakonu o reviziji, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa II. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.06.2017. godine, sazivam

1. sjednicu Revizijskog odbora

koja će se održati u sjedištu Zračne luke Rijeka d.o.o.
na adresi Hamec 1, Omišalj

dana

06. listopada 2017. s početkom u 12.30 sati

Dnevni red:

- 1) Konstituiranje Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
- 2) Izbor Predsjednika Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
- 3) Izbor zapisničara Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
- 4) Zakonski okvir, obveze i način rada revizijskog odbora (izvjestitelj: Boris Vidas, revizor)
- 5) Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu - neovisnost revizora, pristup i strategija revizije za 2017. godinu, okvirni plan obavljanja posla u Društvu, obveze po pitanju izvještavanja (izvjestitelj: Boris Vidas, revizor)
- 6) Plan rada Revizijskog odbora
- 7) Razno

Član Revizijskog odbora

dr.sc. Nataša Zrilić

Dostaviti:

- Mario Jelčić, član Revizijskog odbora
Kačjak 45, 51 265 Dramalj
- Boris Vidas, revizor
iAudit d.o.o., Jelačićev trg 7/I, 51 000 Rijeka

Zaključci sa konstituirajuće sjednice RO – održane dana 06.10.2017. godine

1. Članovi RO Zračne luke Rijeka d.o.o. predlažu NO Zračne luke Rijeka d.o.o. gđu. F.B.N. za člana RO
2. Članovi RO izabrali su za Predsjednika RO ZLR d.o.o. gđu. N.Z.
3. Članovi RO donijeli su odluku da se gđa. N.T., djelatnica ZLR d.o.o. zadužuje za pisanje zapisnika sa sjednica RO