

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

REVIZIJSKI ODBOR

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 04.05.2018.

Ur.br.: 969/18

Sukladno Zakonu o reviziji sazivam

3. sjednicu Revizijskog odbora

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

11. svibnja 2018. s početkom u 11:30 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Revizijskog odbora
3. Informacije vezane za novi Zakon o reviziji (izvjestitelj: Boris Vidas, revizor)
4. Rasprava o nalazima revizije financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu (izvjestitelj: Boris Vidas, revizor)
5. Obavezni financijski izvještaji koje Društvo treba predati za 2017. godinu (izvjestitelj: Boris Vidas, revizor)
6. Rasprava o mjerama i aktivnostima usmjerenima prema poboljšanju sustava internih kontrola i upravljanju rizicima
7. Razno

**Predsjednik
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
- Fanita Barčot-Nikolac, Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi
Zračna luka Rijeka d.o.o., Hamec 1, 51513 Omišalj

Zaključci sa 3. sjednice RO – održane dana 11.05.2018. godine

1. Članovi RO verificirali su zapisnik sa 2. sjednice RO
2. Članovi RO predložiti će Nadzornom odboru Društva donošenje odluke o imenovanju novog – četvrtog člana RO
3. Članovi RO donijeli su odluku o predaji obaveznih godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu sukladno hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, sve sukladno tumačenju Ministarstva financija od 11. travnja 2018. godine
4. Članovi RO prihvatili su nalaze revizije financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
5. Članovi RO podržali su mjere i aktivnosti usmjerene prema poboljšanju sustava internih kontrola i upravljanja rizicima
6. Članovi RO izraditi će do slijedeće (4. - četvrte) sjednice RO prijedlog poslovnika o radu RO, kako bi se definirali odnosi sa NO