

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
REVIZIJSKI ODBOR
Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 08.11.2019.
Ur.br.: 1722/19

Predsjednica Revizijskog odbora dr. sc. Nataša Zrilić temeljem članka 11. stavak 2. i članka 17. stavak 1. Poslovnika o radu Revizijskog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik) dana 08. studenog 2019. saziva

14. sjednicu Revizijskog odbora

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

15. studenog 2019. (petak) s početkom u 09:00 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Revizijskog odbora
3. Očitovanje neovisnih revizora vezano uz nepravilnosti u knjiženjima koja nisu navedena u Izvješćima o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014., 2015., 2016., 2017., i 2018. godinu
4. Mišljenja neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu
5. Informacije Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
6. Razno

Predsjednica Revizijskog odbora
dr. sc. Nataša Zrilić

Sukladno članku 14. stavak 5. Poslovnika član Revizijskog odbora koji je spriječen sudjelovati na sjednici dužan je o tome obavijestiti predsjednika Revizijskog odbora najmanje 48 sati prije održavanja sjednice.

Sukladno članku 23. stavak 1. Poslovnika kvorum na sjednicama Revizijskog odbora čini većina od ukupnog broja članova Revizijskog odbora.

Dostaviti

- Članovima RO
- Članovima NO – na znanje

Zaključci sa 14. sjednice RO – održane dana 15.11.2019. godine

1. Članovi RO donijeli su odluku o izradi analize Pisama upravi za razdoblje od 2015.-2018. u tabličnom obliku
2. Članovi RO donijeli su odluku da daju podršku upravi glede aktivnosti vezanih uz postupanje V.S.
3. Članovi RO donijeli su odluku o izradi Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu RO, sa naglaskom na novu funkciju – zamjenika predsjednika RO