

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

Omišalj, 06.12.2019.
Ur.br.: 1836/19

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 06. prosinca 2019. saziva

15. sjednicu Revizijskog odbora

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

13. prosinca 2019. (petak) s početkom u 10:30 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 13. i 14. sjednice Revizijskog odbora
3. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Revizijskog odbora
4. Plan rada revizijskog odbora za 2020. godinu
5. Mišljenja neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz – 2. verzija)
6. Analiza Pisama upravi od strane neovisnih revizora za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz – 1. verzija)
7. Informacije Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
8. 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 15. sjednice RO – održane dana 13.12.2019. godine

1. Članovi RO verificirali su zapisnik sa 13. sjednice RO
2. Članovi RO prihvatili su prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu RO
3. Članovi RO prihvatili su Plan rada RO za 2020. godinu