

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

Omišalj, 17.01.2020
Ur.br.: 66/20

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 17. siječnja 2020. saziva

16. sjednicu Revizijskog odbora

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

24. siječnja 2020. (petak) s početkom u 10:30 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 14. i 15. sjednice Revizijskog odbora
3. Izbor zamjenika predsjednika Revizijskog odbora
4. Rasprava o izjavi o neovisnosti revizora – Iris Nova d.o.o. Rijeka
5. Plan rada Iris Nova d.o.o. Rijeka – revizorsko društvo za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2019. godinu
6. Mišljenje neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017., 2018. godinu (Tablični prikaz -2 verzija)
7. Analiza Pisama upravi od strane neovisnih revizora za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz – 2. verzija)
8. Praćenje provedbe Antikorupcijskog programa za 2020. godinu
9. Status Zračne luke Rijeka u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.
10. 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 16. sjednice RO – održane dana 24.01.2020. godine

1. Članovi RO verificirali su zapisnik s 14. i 15. sjednice
2. Članovi RO imenovali su g. M.J. za zamjenika predsjednika RO