

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

Omišalj, 10.09.2020.
Ur.br.: 904/20

Član Revizijskog odbora dr. sc. Nataša Zrilić temeljem članka 15. stavak 2. Poslovnika o radu Revizijskog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik) dana 10. rujna 2020. godine saziva konstituirajuću sjednicu Revizijskog odbora koja će se održati

dana 18. rujna 2020. godine (petak) u 10:30 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1, Omišalj

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Konstituiranje Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora
4. Verifikacija zapisnika i usvajanje zaključaka s 18. sjednice Revizijskog odbora
5. Izvješće sa sjednice Skupštine Društva održane dana 25.08.2020. vezano uz Izvješće Revizijskog odbora za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine
6. Analiza izvršenja zaključaka sa sjednica Revizijskog odbora (od 12. – 18. sjednice)
7. Predstavljanje HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka – revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu
8. Razno

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. st. 1. Poslovnika Kvorum na sjednicama Revizijskog odbora čini većina od ukupnog broja članova Revizijskog odbora.

Sukladno čl. 26. Poslovnika članovi Revizijskog odbora glasuju na sjednici javno, dizanjem ruke, ako se ne sporazumiju da se o pojedinim pitanjima glasuje na drugi način (tajno).

Mole se svi prisutni da se tijekom sjednice Revizijskog odbora pridržavaju svih epidemioloških mjera, te da na sjednici koriste zaštitne maske i dezinficijense.

Član Revizijskog odbora
dr. sc. Nataša Zrilić

Dostaviti:

- Članovima RO
- HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka
- Upravi Društva

Zaključci sa I sjednice RO – održane dana 29. svibanj 2020. godine

1. Konstituirao se RO Zračne luke Rijeka d.o.o.
2. Članovi RO izabrali su predsjednika i zamjenika predsjednika RO
3. Članovi RO Verificirali su Zapisnik i usvojili zaključke s 18. sjednice Revizijskog odbora
4. Članovi RO Prihvaća se Izvješće sa sjednice Skupštine Društva održane dana 25.08.2020.