

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

Omišalj, 22.05.2020.
Ur.br.: 537/20

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 22. svibnja 2020. saziva

18. sjednicu Revizijskog odbora

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

29. svibnja 2020. (petak) s početkom u 08:30 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika i usvajanje zaključaka s 17. sjednice Revizijskog odbora
3. Usvajanje zaključaka sa sjednica RO (1. – 16. sjednica RO)
4. Analiza nalaza i mišljenja vještaka Katice Pehar, dipl. secc, stalnog sudskog vještaka za financije i računovodstvo
5. Mišljenje neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017., 2018. godinu (Tablični prikaz -2. verzija)
6. Analiza Pisama upravi od strane neovisnih revizora za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz – 2. verzija)
7. Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu
8. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
9. Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka - revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2019. godinu
10. Izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
11. 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 18 sjednice RO – održane dana 29. svibnja 2020. godine

1. Članovi RO verificirali su Zapisnik I usvojili zaključke sa 17. sjednice RO
2. Članovi RO usvajili su zaključke sa sjednica RO (1. – 16. sjednice RO)
3. Članovi RO prihvatili su Analiza nalaza i mišljenja vještaka Katice Pehar, dipl. secc, stalnog sudskog vještaka za financije i računovodstvo
4. Članovi RO prihvatili su Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu
5. Članovi RO prihvatili su Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
6. Članovi RO prihvatili su Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka - revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2019. godinu