

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

Omišalj, 23.10.2020.
Ur.br.: 1014 /20

Predsjednik Revizijskog odbora Aldo Simper temeljem članka 11. stavak 2. i članka 17. stavak 1. Poslovnika o radu Revizijskog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik) dana 23. listopada 2020. godine saziva 2. sjednicu Revizijskog odbora koja će se održati

u sjedištu Zračne luke Rijeka d.o.o.
na adresi Hamec 1, Omišalj

dana 30. listopada 2020. godine (petak) s početkom u 8:30 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika i usvajanje zaključaka s 1. konstituirajuće sjednice Revizijskog odbora
3. Predstavljanje HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. Rijeka – revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2020. godinu
4. Analiza plana rada Revizijskog odbora za 2020. godinu
5. Mišljenje neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz -4. verzija)
6. Mišljenje neovisnih revizora iskazana u financijskom izvještaju za 2019. godinu (Tablični prikaz -2. verzija)
7. Analiza Pisama Upravi od strane neovisnih revizora za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu (Tablični prikaz – 4. verzija)
8. Analiza Pisma Upravi od strane neovisnih revizora za 2019. godinu (Tablični prikaz – 2. verzija)
9. Izvješće Uprave vezano uz odnose sa Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o., Plinacro d.o.o. i Elektrocentrom Petek d.o.o.
10. 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. stavak 1. Poslovnika kvorum na sjednicama Revizijskog odbora čini većina od ukupnog broja članova Revizijskog odbora.

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

Predsjednik Revizijskog odbora
Aldo Simper

Dostaviti:

- Članovima RO
- HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
- Članovima NO – na znanje

Zaključci sa 2. sjednice RO – održane dana 30. listopada 2020. godine

1. Članovi RO verificirali su Zapisnik i usvojili zaključke sa 1. sjednice RO
2. Članovi RO prihvatili su izvješće uprave