

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

Omišalj, 04.12.2020.
Ur.br.: 1150/20

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 04.12.2020. saziva

3. sjednicu Revizijskog odbora

koja će se održati u Gradu Rijeci, Trpimirova 2, na polukatu (riječki neboder)

11. prosinca 2020. (petak) s početkom u 9:00 sati

Za sjednicu Revizijskog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Revizijskog odbora
3. Usvajanje zaključaka s 1. konstituirajuće i 2. sjednice Revizijskog odbora
4. Analiza zaključka Revizijskog odbora (sjednice 12.-18. u starom sazivu i 1.-2.sjednica u novom sazivu)
5. Izjava o neovisnosti revizora - HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka
6. Poništenje Odluke o odabiru društva za obavljanje revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g. i Odluka o izboru novog revizorskog društva za obavljanje revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.
7. Plan rada Revizijskog odbora za 2021. godinu
8. Antikorupcijski plan za 2021. godinu
9. Mišljenje neovisnih revizora iskazana u financijskim izvještajima za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine (Tablični prikaz – ažurirana verzija)
10. Analiza Pisama upravi od strane neovisnih revizora za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine (Tablični prikaz – ažurirana verzija)
11. Razno

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
- Članovima NO – na znanje

Zaključci sa 3. sjednice RO – održane dana 11.12.2020. godine

1. Članovi RO verificirali su Zapisnik 2. sjednice RO.
2. Članovi RO usvojili su zaključke s 1. konstituirajuće i 2. sjednice Revizijskog odbora
3. Članovi RO nisu prihvatili Izjavu o neovisnosti revizora
4. Članovi RO nisu prihvatili sklapanje ugovora s revizorskim društvom - HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka
5. Članovi RO prihvatili su revizorsko društvo za *reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu*
6. Članovi RO prihvatili su Plan rada Revizijskog odbora za 2021. godinu
7. Članovi RO prihvatili Antikorupcijski plan za 2021. godinu