



U Omišlju, 30. (tridesetog) travnja 2020. (dvijetisućdvadesete) godine.

Ja, Nataša Tomić, referent ureda direktora-poslovni tajnik u Zračnoj luci Rijeka d.o.o., sastavila sam ovaj Zapisnik s 17. (sedamnaeste) sjednice Revizijskog odbora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu, Omišalj, Hamec 1, koja je održana 30. (tridesetog) travnja 2020. godine on-line.

Utvrđuje se da se sjednica održava on-line u nazočnosti: Nataše Zrilić, predsjednice Revizijskog odbora, Maria Jelčića, zamjenika predsjednice Revizijskog odbora, Darinke Brusić, Alda Simpera i Fanite Barčot-Nikolac, članova Revizijskog odbora, Tomislava Palalića, direktora Zračne luke Rijeka d.o.o. te Kristine Mikuličić, odvjetnice Zračne luke Rijeka d.o.o.

Na početku sjednice Predsjednica Revizijskog odbora, gđa. Nataša Zrilić utvrdila je da je prisutno 5 članova Revizijskog odbora te da postoji kvorum potreban za rad Revizijskog odbora.

U prilogu ovog zapisnika nalaze se materijali koji su dostavljeni članovima Revizijskog odbora i to:

- Poziv na 17. sjednicu Revizijskog odbora
- Prijedlog zapisnika s 16. (šesnaeste) sjednice Revizijskog odbora
- Izjava o neovisnosti revizora Iris Nova d.o.o. Rijeka
- Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka – revizorsko društvo za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu

#### ***Ad.1. Usvajanje dnevnog reda***

Sjednicu Revizijskog odbora otvorila je u 10:00 sati (deset sati) gđa. Nataša Zrilić, predsjednica Revizijskog odbora, pozdravivši prisutne, te predložila usvajanje slijedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s 16. (šesnaeste) sjednice Revizijskog odbora
3. Izjava o neovisnosti revizora Iris Nova d.o.o. Rijeka
4. Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka – revizorsko društvo za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu

Članovi Nadzornog odbora usvojili su predloženi dnevni red sa 5 glasova „ZA“.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda gđa. Nataša Zrilić zamolila je nazočne na on-line sjednici da glasuju i za ostale točke dnevnog reda kako su navedene.

#### ***Ad.2. Verifikacija zapisnika s 16. (šesnaeste) sjednice Revizijskog odbora***

Članovi Revizijskog odbora **jednoglasno su verificirali** zapisnik sa 16. sjednice Revizijskog odbora.

#### ***Ad.3. Izjava o neovisnosti revizora Iris Nova d.o.o. Rijeka***

Članovi Revizijskog odbora **jednoglasno su usvojili** Izjavu o neovisnosti revizora Iris Nova d.o.o. Rijeka.



**Ad.4. Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka – revizorsko društvo za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu**

Članovi Revizijskog odbora **usvojili su sa 3 glasa “ZA” i 2 glasa “SUZDRŽAN”** (gđa. Fanita Barčot-Nikolac i gosp. Aldo Simper) Izvješće Iris Nova d.o.o. Rijeka – revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu.

Predsjednica Revizijskog odbora zahvalila je svima na sudjelovanju na prvoj on-line sjednici Revizijskog odbora, te istu zaključila u 11.05 sati.

Predsjednica Revizijskog odbora  
Nataša Zrilić

Zapisničar  
Nataša Tomić



**Zaključci sa 17. sjednice RO – održane dana 30.04.2020. godine**

1. Članovi RO verificirali su Zapisnik s 16. sjednice.
2. Članovi RO usvojili su Izjavu o neovisnosti revizora I. N. d.o.o.
3. Članovi RO usvojili su Izvješće I.N. d.o.o.