

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 23.03.2016.god.

Ur.br. 261/16

Temeljem članka 31. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., saziva se XVI sjednica Nadzornog odbora, koja će se održati dana **31.03.2016.g. (četvrtak) u 9.00 sati**, u pristanišnoj zgradi Zračne luke Rijeka u Omišlju.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa petnaeste (XV) sjednice NO održane dana 29.01.2016.god.
2. Godišnji odmor Direktora za proteklo razdoblje 2012-2015;
3. Fiksni dio plaće Direktora odnosno prijedlog NO prema Skupštini Društva za povećanje koeficijenta fiksnog dijela plaće;
4. Varijabilni dio plaće Direktora, Zaključci za 2012, 2013, 2014 i 2015 godinu;
5. Rješavanje nesređenih ugovornih odnosa sa MUP-om, Carinom i HKZP-om, namjere Uprave;
6. Financijski plan ZLR za 2016;
7. Plan Nabave ZLR za 2016 godinu.
8. Kolektivni Ugovor, potrebne izmjene ili raskid istog; problematika odnosa sa Sindikalnim povjerenikom

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Zdravko Čupković, dipl.oec., v.r.

Zaključci sa XVI. sjednice NO – održane dana 24.05.2019. i 30.05.2019. godine

1. Članovi NO verificirali su zapisnik sa XV. Sjednice NO.
2. Članovi NO predložili su Skupštini Društva isplatu varijabilnog dijela plaće direktoru Društva.
3. Članovi NO usvojili su godišnje Izvješće ZLR d.o.o. za godinu završenu 31.12.2018.
4. Članovi NO usvojili su Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja ZLR d.o.o. s mišljenjem i prijedlogom upotrebe dobiti za 2018. godinu.
5. Članovi NO usvojili su Izvješće Revizijskog odbora ZLR d.o.o., za razdoblje od 06.07.2018. godine do 30.05.2019. godine.
6. Članovi NO prihvatili su prijedlog da se za izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. g. predloži trgovačko društvo I.N. d.o.o.