

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 11.05.2016.god.

Ur.br. 521/16

Temeljem članka 31. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., saziva se XVII sjednica Nadzornog odbora, koja će se održati dana **19.05.2016.g. (četvrtak) u 14.00 sati**, u pristanišnoj zgradi Zračne luke Rijeka u Omišlju.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa petnaeste (XVI) sjednice NO održane dana 31.03.2016.god.
2. Godišnje Izvješće za 2015 godinu
3. Godišnji odmor Direktora za proteklo razdoblje 2012-2014; rasprava
4. Fiksni dio plaće Direktora odnosno prijedlog NO prema Skupštini Društva za povećanje koeficijenta fiksnog dijela plaće sa 3.1 na 3.2;
5. Varijabilni dio plaće Direktora, Zaključci za 2012, 2013, 2014 godinu;
6. Izmjena Plana Investicija ZLR za 2016;
7. Dopune Plana Nabave ZLR za 2016 godinu.

Zaključci sa XVII. sjednice NO – održane dana 16.07.2019. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XVI. sjednice NO.
2. Članovi NO usvojili su prijedlog o utvrđenju strukture članstva revizijskih odbora drugih zračnih luka, pravne regulative koja se odnosi na strukturu i rad revizijskih odbora, te vremenski rok izvješća revizijskih odbora.
3. Članovi NO su za člana u Revizijskom odboru izabrali g. A.S.
4. Članovi NO usvojili su Plan nabave ZLR d.o.o. za 2019. godinu s 2. izmjenama i dopunama.
5. Članovi NO podržali su zahtjev direktora Društva za zaključenje izvansudske nagodbe u vezi isplate stimulativne nagrade, posebne stimulativne nagrade te naknade za neiskorišteni godišnji odmor.
6. Članovi NO primili su na znanje informaciju o problematici odnosa sa HKZP d.o.o., te su podržali prijedlog Direktora Društva da se o istom raspravi na Skupštini Društva.