

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 12.06.2017.

Ur.br.: 6617

Temeljem članka 31. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., saziva se II. sjednica Nadzornog odbora, koja će se održati dana **19.06.2017.g. (ponedjeljak) u 13.00 sati**, u pristanišnoj zgradi Zračne luke Rijeka u Omišlju.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Informacije o događajima nakon Skupštine Društva Zračna luka Rijeka d.o.o. od 10.06.2016. godine, vezano za članove Nadzornog odbora
2. Godišnje izvješće Društva Zračna luka Rijeka d.o.o. za 2016. godinu
3. Dodatno izvješće revizora o provedenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
4. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka d.o.o. I-III 2017.
5. Poslovanje Zračne luke Rijeka d.o.o. I-IV 2017.
6. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2017. godinu s izmjenama i dopunama
7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
8. Izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
9. Davanje suglasnosti za provođenje postupka povećanja temeljnog kapitala Društva Zračna luka Rijeka d.o.o. unosom stvari i prava
10. Prijedlog za osnivanje revizorskog odbora
11. Informacije o aktivnostima koje značajno utječu na plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. u 2017. i 2018. godini

ZAMJENICA PREDSEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
dr.sc. Nataša Zrilić, v.r.

Zaključci sa II. sjednice NO – održane dana 19.06.2017. godine

1. Članovi NO prihvatili su Godišnje izvješće Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2016. godinu.
2. Članovi NO prihvatili su Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka d.o.o. I-III 2017. godine.
3. Članovi NO prihvatili su Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2017. godinu s izmjenama i dopunama.
4. Članovi NO prihvatili su izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.
5. Članovi NO prihvatili su izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. g.
6. Članovi NO dali su suglasnost za provođenje postupka povećanja temeljnog kapitala Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. unosom stvari i prava.
7. Članovi NO prihvatili su prijedlog za osnivanje revizorskog odbora, te su donijeli odluku da će tu dužnost obnašati gđa. N.Z. i gosp. M.J. na rok od godine dana.