

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

Omišalj, 29.09.2017.god.
Ur.br. 939 /17

Predsjednik Nadzornog odbora Mario Jelčić, ing., temeljem članka 11. st. 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik) i članka 31. st. 2. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), dana 29. rujna 2017. godine saziva V. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 06. listopada 2017. godine (petak) u 14:00 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1, Omišalj.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa III. i IV. sjednice Nadzornog odbora
3. Pregled donesenih odluka Nadzornog odbora i njihova realizacija
4. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora
5. Financijsko izvješće o poslovanju Društva zaključno sa 31.08.2017.
6. Izvješće Uprave o postignutim rezultatima i aktualnim događanjima
7. Razno

Sukladno članku 13. st. 3. Poslovnika član Nadzornog odbora koji je spriječen sudjelovati na sjednici dužan je o tome obavijestiti Predsjednika Nadzornog odbora prije održavanja sjednice.

Sukladno članku 19. st. 1. Poslovnika Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako su sjednici nazočna najmanje četiri člana, od kojih jedan mora biti Predsjednik ili Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Jelčić, ing.



Zaključci sa V. sjednice NO – održane dana 06.10.2017. i dana 13.10.2017. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa III. sjednice NO.
2. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa IV. sjednice NO.
3. Članovi NO prihvatili su financijsko izvješće o poslovanju Društva zaključno sa 31.08.2017.
4. Članovi NO prihvatili su Izjavu neovisnog revizora firme I. d.o.o. i njihovih djelatnika.
5. Članovi NO prihvatili su prijedlog Revizorskog odbora da gđa. F.B.N. bude član Revizorskog odbora.
6. Članovi NO donijeli su odluku da se predloži Skupštini Društva donošenje odluke o isplati stimulativne nagrade i posebne stimulativne nagrade.
7. Članovi NO donijeli su odluku da se predloži Skupštini Društva donošenje odluke o isplati stimulativne nagrade u iznosu određenom Ugovorom o pravima i obvezama direktora i posebne stimulativne nagrade u visini od 30% od umnoška bruto plaće na mjesečnoj razini pomnožene s brojem mjeseci u godini.