

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 18.05.2018.god.

Ur.br. 1070/18

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 18. svibnja 2018. godine saziva VIII sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 25. svibnja 2018.godine (petak) u 13:00 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1. Omišalj

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa VII. sjednice Nadzornog odbora
3. Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2017. (Izvješće neovisnog revizora, Financijski izvještaji, Izvješće posloводства)
4. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. s mišljenjem i prijedlogom upotrebe dobiti za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. za razdoblje od 06.10.2017. do 25.05.2018. godine
6. Utvrđivanje i isplata varijabilnog dijela plaće direktora i posebne stimulativne nagrade
7. Izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
8. 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 VIII. sjednice NO – održane dana 25.05.2018. godine

1. Članovi NO su verificirali Zapisnik sa VII. sjednice NO.
2. Članovi NO su usvojili Godišnje izvješće za godinu završenu 31.12.2017.
3. Članovi NO su usvojili Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja ZLR d.o.o. s mišljenjem i prijedlogom upotrebe dobiti za 2017. godinu.
4. Članovi NO su usvojili Izvješće o Radu Revizijskog odbora ZLR d.o.o. za razdoblje od 06.10.2017. do 25.05.2018. godine.
5. Članovi NO donijeli su odluku da se predloži Skupštini Društva da se Upravi Društva isplati stimulativna nagrada zbog ostvarenih poslovnih rezultata u 2017. godini.
6. Članovi NO donijeli su odluku da se za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu bira trgovačko društvo I. d.o.o. iz Rijeke.