

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 08.11.2018.god.

Ur.br. 2160/18

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 08. studenog 2018. godine saziva XI sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 15. studenog 2018.godine (četvrtak) u 08:00 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 X. sjednice Nadzornog odbora
3. Oставка predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
4. Imenovanje članova Revizijskog odbora iz redova predstavnika Nadzornog odbora
5. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka d.o.o. za razdoblje I – IX 2018.
6. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
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 na sjednici nazočna najmanje četiri člana, od kojih jedan mora biti Predsjednik ili Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Jelčić, ing.



Zaključci sa XI. sjednice NO – održane dana 15.11.2018. godine

1. Članovi NO su verificirali Zapisnik sa X. sjednice NO.
2. Članovi NO imenovali su g. I.Z. predsjednikom NO.
3. Članovi NO imenovali su gđu. D.B. zamjenicom predsjednika NO.
4. Članovi NO imenovali su gđu. N.Z. i g. M.J. članovima Revizijskog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine.
5. Članovi NO su usvojili Izvješće o poslovanju ZLR d.o.o. za razdoblje I.-IX. 2018. godine.
6. Članovi NO su usvojili Izvješće Uprave o aktualnom stanju na ZLR d.o.o.