

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

Omišalj, 07.02.2019.
Ur.br. 146/19

Predsjednik Nadzornog odbora Ivo Zrilić, 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 07. veljače 2019. godine saziva XIV. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 15. veljače 2019. godine (petak) u 13:00 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1, Omišalj

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći;

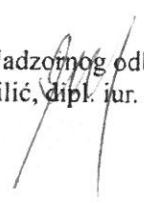
DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s XII. (dvanaeste) sjednice Nadzornog odbora,
3. Verifikacija zapisnika s XIII. (trinaeste) sjednice Nadzornog odbora,
4. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.,
5. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu sa 1. izmjenama i dopunama,
6. Plana nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu sa 1. izmjenama i dopunama,
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
Ivo Zrilić, dipl. iur.



Zaključci sa XIV. sjednice NO – održane dana 15.02.2019. godine

1. Članovi NO su verificirali Zapisnik sa XII. sjednice NO.
2. Članovi NO su verificirali Zapisnik sa XIII. sjednice NO.
3. Članovi NO su usvojili Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
4. Članovi NO su usvojili Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu sa 1. izmjenama i dopunama.
5. Članovi NO su usvojili Plan nabave Zračne luke Rijeka za 2019. godinu sa 1. izmjenama i dopunama.