

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 10.10.2019.

Ur.br. 1611/19

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 10. listopada 2019. godine saziva XVIII. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 18. listopada 2019. godine (petak) u 9:00 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 s XVII. (sedamnaeste) sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka d.o.o. I.-VI. 2019.
4. Planovi za investicijska ulaganja
5. PSO 2020.-2024. (Public Service Obligation)
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
Ivo Zrilić, dipl. iur.

Zaključci sa XVIII. sjednice NO – održane dana 18.10.2019. godine

1. Članovi NO usvojili su Zapisnik sa XVII. sjednice NO.
2. Članovi NO usvojili su Izvješće o poslovanju ZLR d.o.o. I.-VI. 2019.
3. Članovi NO usvojili su Planove za investicijska ulaganja.
4. Članovi NO dali su suglasnost na tekst Nagodbe zaključene s V.S.