

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

Omišalj, 08.11.2019.
Ur.br.: 1723/19

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 08. studenoga 2019. godine saziva XIX. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 15. studenog 2019. godine (petak) u 10:30 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 XVIII. (osamnaeste) sjednice Nadzornog odbora,
3. Izvješće Revizijskog odbora o očitovanju neovisnih revizora vezano uz nepravilnosti u knjiženjima koja nisu navedena u Izvješćima o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu,
4. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.,
5. 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 XIX. sjednice NO – održane dana 15.11.2019. godine

1. Članovi NO prihvatili su Izvješće Revizijskog odbora o očitovanju neovisnih revizora vezano uz nepravilnosti u knjiženjima koja nisu navedena u Izvješćima o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.
2. Članovi NO usvojili su Izvješće Uprave.