

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

Omišalj, 06.12.2019.
Ur.br.: 1837/19

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 06. prosinca 2019. godine saziva XX. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 13. prosinca 2019. godine (petak) u 09:00 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1, Omišalj

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s XVIII. (osamnaeste) sjednice Nadzornog odbora,
3. Verifikacija zapisnika s XIX. (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora
4. Poslovanje Zračne luke Rijeka d.o.o. I-IX 2019.
5. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu s 3. izmjenama i dopunama
6. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2019. godinu s 2. izmjenama i dopunama
7. Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu
 - a) Poslovni plan Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu
 - b) Financijski plan Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu
 - c) Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu
8. Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. 2020.-2022.
9. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.,
10. 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 XX. sjednice NO – održane dana 13.12.2019. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XVIII. sjednice NO.
2. Članovi NO prihvatili su Poslovanje ZLR d.o.o. I.-IX. 2019.
3. Članovi NO usvojili su Plan nabave ZLR d.o.o. za 2019. godinu s 3. izmjenama i dopunama.
4. Članovi NO usvojili su Financijski plan poslovanja ZLR d.o.o. za 2019. godinu s 2. izmjenama i dopunama.
5. Članovi NO prihvatili su Poslovni plan ZLR d.o.o. za 2020. godinu.
6. Članovi NO prihvatili su Financijski plan ZLR d.o.o. za 2020. godinu.
7. Članovi NO prihvatili su Plan nabave ZLR d.o.o. za 2020. godinu.
8. Članovi NO prihvatili su Srednjoročni plan poslovanja ZLR d.o.o. 2020.-2022.g.