

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

Omišalj, 10.04.2020.
Ur.br.: 418/20

Predsjednik Nadzornog odbora Ivo Zrilić, temeljem članka 11. st. 1. i članka 16. st. 4. i st. 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik), te članka 31. st. 2. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) dana 10. travnja 2020. godine saziva XXII. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati online

dana 15. travnja 2020. godine (srijeda)
u vremenskom periodu od 09:00 – 12:00 sati

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s XXI. (dvadesetiprve) sjednice Nadzornog odbora,
3. Ostvareni promet zrakoplova, putnika i tereta I.-III. 2020. godine,
4. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu s 1. izmjenama i dopunama,
5. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu s 1. izmjenama i dopunama – s normalizacijom stanja od srpnja 2020. godine,
6. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu – Krizni – s normalizacijom stanja od 2021. godine

Sjednica Nadzornog odbora održati će se online u prednje navedenom vremenskom periodu, a detaljne upute o glasovanju biti će dostavljene svim članovima Nadzornog odbora neposredno prije početka sjednice.

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 XXII. sjednice NO – održane dana 15.04.2020. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik s XXI. sjednice NO.
2. Članovi NO usvojili su Plan nabave ZLR d.o.o. za 2020. godinu s 1. izmjenama i dopunama.
3. Članovi NO usvojili su Financijski plan poslovanja ZLR d.o.o. za 2020. godinu s 1. izmjenama i dopunama
4. Članovi NO usvojili su financijski plan poslovanja ZLR d.o.o. za 2020. godinu - Krizni - s normalizacijom stanja od srpnja 2021. godine.