

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

Omišalj, 22.05.2020.
Ur.br.: 539/20

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 22. svibnja 2020. godine saziva XXIII. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 29. svibnja 2020. godine (petak) u 09:30 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 i usvajanje zaključaka s XXII. (dvadesetdruge) sjednice Nadzornog odbora
3. Usvajanje zaključaka sa sjednica NO (XV. – XXII. sjednica NO)
4. Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora
5. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
6. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu s 2. izmjenama i dopunama
7. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu – Krizni – s normalizacijom stanja od 2021. godine s 1. izmjenama i dopunama
8. Suglasnost za zaduživanje Društva u maksimalnom iznosu od 15.000.000,00 kn (petnaestmilijuna kuna) odnosno suglasnost za opterećenje nekretnina u vlasništvu Društva
9. Godišnje Izvješće Zračne luke Rijeka d.o.o. za godinu završenu 31. prosinca 2019. (Izvještaj neovisnog revizora, Financijski izvještaj, Izvješće posloводства)
10. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. s mišljenjem i prijedlogom upotrebe dobiti za 2019. godinu
11. Izbor revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
12. 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 XXIII sjednice NO – održane dana 29. svibnja 2020. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XXII sjednice NO
2. Članovi NO usvajili su zaključke sa sjednica NO (XV. – XXII. sjednica NO)
3. Članovi NO prihvatili su Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
4. Članovi NO usvajili su Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu s 2. izmjenama i dopunama
5. Članovi NO usvojili su Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020. godinu – Krizni – s normalizacijom stanja od 2021. godine s 1. izmjenama i dopunama
6. Članovi NO usvojili su Poslovni plan Zračne luke Rijeka za 2020. godinu sa 1. izmjenama i dopunama