

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

Omišalj, 10.09.2020.
Ur.br.: 905/20

Član Nadzornog odbora Nataša Zrilić, temeljem članka 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Poslovnik) i članka 34. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) dana 10. rujna 2020. godine saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 18. rujna 2020. godine (petak) u 08:00 sati
u sjedištu Društva na adresi Hamec 1, Omišalj

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
4. Imenovanje članova Revizijskog odbora iz redova predstavnika Nadzornog odbora
5. Izvješće sa sjednice Skupštine Društva održane dana 25.08.2020.
6. Verifikacija zapisnika i usvajanje zaključaka s XXIII. (dvadesettreće) sjednice Nadzornog odbora
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.

Sukladno čl. 34. st. 3. Društvenog ugovora i čl. 14. st. 4. Poslovnika na konstituirajućoj sjednici, članovi Nadzornog odbora najprije biraju predsjednika, a nakon toga, na prijedlog predsjednika, biraju zamjenika.

Sukladno čl. 23. Poslovnika članovi Nadzornog odbora glasuju na sjednici javno, ako se ne sporazumiju da se o pojedinim pitanjima glasuje na drugi način (tajno).

Mole se svi prisutni da se tijekom sjednice Nadzornog odbora pridržavaju svih epidemioloških mjera, te da na sjednici koriste zaštitne maske i dezinficijense.

Član Nadzornog odbora
dr. sc. Nataša Zrilić

Dostaviti:

- Članovima NO
- Upravi Društva

Zaključci sa I. konstituirajuće sjednice NO – održane dana 18. rujna 2020. godine

1. Konstituirao se NO
2. Članovi NO izabrali su predsjednika i zamjenika predsjednika NO
3. Članovi NO imenovali su članove Revizijskog odbora iz redova predstavnika Nadzornog odbora
4. Članovi NO verificirali su Zapisnik i usvojili zaključke s XXIII. sjednice NO