

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 04.12.2020..

Ur.br.: /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 04. prosinca 2020. godine saziva III. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

dana 11. prosinca 2020. godine (petak) u 10:00 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 II. (druge) sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g. s 3. izmjenama I dopunama
4. Poslovni plan Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g. sa 2. izmjenama I dopunama
5. Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g. -Krizni -s normalizacijom stanja od 2021.g. s 2. izmjenama I dopunama
6. Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2021.g.
7. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2021.g.
8. Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. 2021-2023.g.
9. Suglasnost za hipoteku na kat.čestici 2699 na kojoj se nalazi zgrada Zračne luke Rijeka d.o.o., kao instrument osiguranja kredita Agram Banka
10. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
11. 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.

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

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Zrilić, dipl. iur.

Zaključci sa 3. sjednice NO – održane dana 11.12.2020. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik 2. sjednice NO.
2. Članovi NO usvojili su zaključke s 1. konstituirajuće i 2. sjednice Nadzornog odbora
3. Članovi NO usvojili su Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g. s 3. izmjenama i dopunama
4. Članovi NO usvojili su Poslovni plan Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g. s 2. izmjenama i dopunama
5. Članovi NO usvojili su Financijski plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2020.g.-Krizni- s normalizacijom stanja od 2021.g. s 2. izmjenama i dopunama
6. Članovi NO prihvatili su Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2021.g.
7. Članovi NO usvojili su Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2021.g.
8. Članovi NO usvojili su Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2021.-2023.g.