



U Rijeci, 25.03.2022. godine.

Ja, Nataša Tomić, referent ureda direktora-poslovni tajnik u Zračnoj luci Rijeka d.o.o., sastavila sam ovaj Zapisnik s II. (druge) sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu, Omišalj, Hamec 1, koja je održana 25. ožujka 2022. godine u prostorijama Grada Rijeke, Trpimirova 2, polukat

Utvrđuje se da se sjednica održava u nazočnosti: Ive Zrilića, predsjednika Nadzornog odbora, Siniše Turaka, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, Nataše Zrilić, Zdravka Čupković i Damira Ljubanovića članova Nadzornog odbora, gđe. Kristine Mikuličić odvjetnice, Vedrane Čubranić zaposlenice Zračne luke Rijeka d.o.o. i gosp. Tomislava Palalić, direktora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Gosp. Ivo Zrilić ispričao se zbog ne dolaska na sjednicu Revizijskog odbora zbog obveza koje je imao te isto tako zamolio prisutne na ekspeditivnost jer nakon 10.30 sati ima neodgodive obveze.

1. Usvajanje dnevnog reda

Sjednicu Nadzornog odbora otvorio je u 10:00 sati gosp. Ivo Zrilić, predsjednik Nadzornog odbora, pozdravivši nazočne, te predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija Zapisnika s I. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora
4. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
5. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022.g. s 1. Izmjenama I dopunama
6. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
7. Informacija o radu Revizijskog odbora
8. Razno

Kako nije bilo primjedbe na predloženi dnevni red uslijedilo je usvajanje istog, nakon kojega je gosp. Ivo Zrilić utvrdio da je jednoglasno donijeta sljedeća;

ODLUKA (pod Ad.1.)

Usvaja se predloženi dnevni red.

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa I. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice

Predsjedavajući je zamolio nazočne da iznesu svoje eventualne primjedbe i sugestije na Zapisnik. Gosp. Damir Ljubanović suzdržao se od glasanja s obzirom da nije bilo prisutan na prošloj sjednici. Kako od ostalih članova nije bilo primjedbi predsjedavajući je predložio verifikaciju Zapisnika sa I. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka s iste nakon čega je utvrdio da je sa 4 glasa ZA i 1 glas SUZDRŽAN; donešena sljedeća;

ODLUKA (pod Ad.2.)

Verificira se Zapisnik sa I. sjednice Nadzornog odbora i usvajaju se zaključci sa iste sjednice

Ad.3. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora

Gđa. Kristina Mikulić ukratko je objasnila iz koje je razloga opet ova točka na dnevnom redu. Predsjedavajući je zamolio za prijedloge. Gosp. Zdravko Čupković podsjeća da su predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani prije dva mjeseca te daje prijedlog da i dalje tako ostane. Članovi Nadzornog odbora složili su se sa navedenim te je nakon glasovanja donešena jednoglasna

ODLUKA
(pod Ad.3.)

Za predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. bira se gosp. Ivo Zrilić

Ad.4. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Direktor društva dao je informaciju da je iz Grada Opatije došao prijedlog za novog člana Nadzornog odbora, gosp. Damir Juričić. Kako su se članovi Nadzornog odbora već izjasnili u prethodnoj točki dnevnog reda, da gosp. Siniša Turak ostane zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, nakon glasovanja donešena je jednoglasna

ODLUKA
(pod Ad.4.)

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. bira se gosp. Siniša Turak

Ad.5. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022.g. s 1. izmjenama i dopunama

Predsjedavajući je otvorio raspravu za ovu točku dnevnog reda. Gđa. Vedrana Čubranić ukratko je pojasnila izmjene i dopune Plana nabave do kojih je došlo naknadno utvrđenim manjim ili većim iznosima. Posebno je naglasila da je došlo do promjene u dvije stavke : *Nadogradnja programskog sustava za prihvati i otpremu putnika, zrakoplova i tereta i Nabava računala i računalne opreme za programski sustav za prihvat i otpremu putnika zrakoplova i tereta*, koje su se spojile u jednu stavku zbog postupka javne nabave. Nakon kratke rasprave Predsjedavajući je dao na glasovanje ovu točku dnevnog reda te je utvrdio da je donešena jednoglasna sljedeća

ODLUKA
(pod Ad.5.)

Usvaja se Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022.g. s 1. izmjenama i dopunama

Ad.6. Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.

Gosp. Tomislav Palalić informirao je prisutne da se održala Skupština društva Zračne luke Rijeka d.o.o. sa samo jednom točkom dnevnog reda: opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora od strane Grada Crikvenice. Nadalje, Uprava društva izvješćuje da će promet ove godine biti jači za 10% u odnosu na 2019.god. Isto tako direktor društva upoznaje prisutne sa problematikom udruženog oglašavanja te ističe da su sve aviokompanije dovedene isključivo radom i zalaganjem Zračne luke Rijeka i da je



dovedena Air Serbia zahvaljujući direktoru hotela Hilton te je naglasio I mogućnost gubitka 4 linije aviokompanije LOT. Nadalje, direktor upoznaje prisutne da će sa 30.04.2022. prestati važiti Kolektivni ugovor Zračne luke Rijeka., da su predstavnici sindikata pozvani na kolektivne pregovore, da su održali jedan sastanak sa radnicima I ponudili pogodnosti istog, međutim nitko od radnika nije bio zainteresiran za učlanjenje . Gđa. Nataša Zrilić nadovezala se na održanu Skupštinu društva te informirala prisutne o tematici razgovora sa gosp. Tomislavom Mihotićem, državnim tajnikom .

ODLUKA
(pod Ad.6.)

Prihvaća se Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o. Rijeka d.o.o. za 2022.g.

Ad.7. Informacija o radu Revizijskog odbora

Gđa. Nataša Zrilić, predsjednica Revizijskog odbora ukratko je izvijestila prisutne o radu Revizijskog odbora te naglasila da je isti prihvatio drugu izjavu o neovisnosti revizora – ALPHA audit d.o.o.. Isto tako izvješćuje da se na današnjoj sjednici raspravljalo o Izjavama o neovisnosti članova Revizijskog odbora, da će članovi Revizijskog odbora istu potpisati te da je na Nadzornom odboru da utvrdi razinu neovisnosti svakog člana. Nadalje, gđa. Nataša Zrilić navodi da je Revizijski odbor prihvatio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2021.g. Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjedavajući je dao na glasovanje ovu točku dnevnog reda te je nakon glasovanja utvrdio da je donešena jednoglasna sljedeća

ODLUKA
(pod Ad.7.)

Prihvaća se informacija o radu Revizijskog odbora

Ad.8. Razno

Gosp. Ivo Zrilić zaželio je dobrodošlicu novom članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Ljubanoviću. Složio se sa navedenim terminom održavanje sljedeće sjednice Nadzornog odbora .

Sjednica Nadzornog odbora završila je u sati 10.30 sati.

Zapisničar

Nataša Tomić

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivo Zrilić, dipl. iur.



ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
RIJEKA AIRPORT Ltd.



Zaključci sa II. sjednice NO – održane dana 25.03.2022. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa I. sjednice NO i usvojili zaključke sa iste
2. Članovi NO izabrali su predsjednika NO
2. Članovi NO izabrali su zamjenika predsjednika NO
4. Članovi NO usvojili su Plan nabave ZLR za 2022.g. s 1. izmjenama i dopunama