

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 05.05.2023.

Ur.br.: 371/23

Predsjednica Nadzornog odbora Nataša 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 05.05.2023. godine saziva V. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**12.05.2023. godine (petak) u 10.00 sati
u prostorijama Zračne luke Rijeka d.o.o., Hamec 1**

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa IV. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2023.godinu s 2. izmjenama i dopunama.
4. Analiza zaključaka sjednica NO (sjednica I. – IV.)
5. Plan rada Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za 2023. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
7. Izvješće posloводства - godišnje izvješće o stanju društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022.g. i Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
8. Izvješće ALPHA audit d.o.o. – revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2022. godinu
9. Utvrđivanje iznosa temeljem prava Uprave Društva
10. 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.

Predsjednica Nadzornog odbora
Dr.sc. Nataša Zrilić



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

Zaključci sa V. sjednice NO – održane dana 12.05.2023. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa IV. sjednice Nadzornog odbora i usvojili zaključke sa iste.
2. Članovi NO prihvatili su Plan nabave za 2023.g. s 2. Izmjenama i dopunama.
3. Članovi NO prihvatili su Plan rada NO za 2023.g.
4. Članovi NO Prihvatili su Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.
5. Članovi NO Prihvatili su Izvješće posloводства - godišnje izvješće o stanju društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2022.g. i Izvješće Uprave o aktualnom stanju na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
6. Članovi NO Prihvatili su Izvješće ALPHA audit d.o.o.– revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Rijeka za 2022. godinu.