

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 19.04.2024.

Ur.br.: 358/24

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 19.04.2024. godine saziva X. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**26.04.2024. 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 IX. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
4. Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
5. Imenovanje člana Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
6. Izvješće posloводства - godišnje izvješće o stanju Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2023. g.
7. Utvrđivanje iznosa stimulativne nagrade temeljem prava Uprave Društva
8. Utvrđivanje iznosa posebne stimulativne nagrade temeljem prava Uprave Društva
9. 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

Nataša Zrilić



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

Zaključci sa X. sjednice NO – održane dana 26.04.2024. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa sa IX. sjednice NO i usvojili zaključake sa iste sjednice
2. Članovi NO prihvatili su Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
3. Članovi NO prihvatili su Izvješće posloводства - godišnje izvješće o stanju Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2023.g.