

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

Omišalj, 19.07.2024.
Ur.br.: 639/24

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 16.07.2024. godine saziva XIII. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

on-line
dana 19.07.2024. godine (petak) u 09.00 sati

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Informacija o *Smjernicama za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (Republika Hrvatska-Ministarstvo financija, lipanj 2024.g.)*
3. Pravilnik o praćenju usklađenosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o.
4. Plan rada sustava praćenja usklađenosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka o radu funkcije usklađenosti
6. Plan rada NO za 2024. godine - dopuna s aktivnostima praćenja funkcije usklađenosti
7. Informacija o održavanju Skupštine Društva
8. 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



Zaključci sa XIII. sjednice NO – održane dana 19.07.2024. godine

1. Članovi NO prihvatili su Pravilnik o praćenju usklađenosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o
2. Članovi NO prihvatili Plan rada sustava praćenja usklađenosti poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024. godinu
3. Članovi NO prihvatili su Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka o radu funkcije usklađenosti
4. Članovi NO prihvatili su dopunu Plana rada Nadzornog odbora za 2024.g.