

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 04.10.2024..

Ur.br.: 784/24

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 04.10.2024. godine saziva XIV. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**11.10.2024. godine (petak) u 09.30 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 XI. sjednice Nadzornog odbora
3. Verifikacija zapisnika sa XII. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
4. Verifikacija zapisnika sa XIII. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
5. Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
6. Imenovanje člana Revizijskog odbora (vanjski član)
7. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024.godinu s 3. izmjenama i dopunama
8. Informacija Uprave o aktualnoj situaciji na Zračnoj luci Rijeka d.o.o.
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 XIV. sjednice NO – održane dana 11.10.2024. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XI. sjednice Nadzornog odbora i usvojili zaključke sa iste
2. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XII. sjednice Nadzornog odbora i usvojili zaključke sa iste
3. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XIII. sjednice Nadzornog odbora i usvojili zaključke sa iste
4. Članovi NO izabrali su Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
5. Članovi NO imenovali su člana Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
6. Članovi NO prihvatili su Plan nabave za 2024. godinu s 3. izmjenama i dopunama