

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 06.12.2024.

Ur.br.: 999 /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 06.12.2024. godine saziva XV. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**13.12.2024. 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 XIV. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
4. Izvješće o poslovanju ZLR I.-IX. 2024. godine
5. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024. godinu s 4. izmjenama i dopunama
6. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2025. godinu
7. Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2025. godinu
8. Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. 2025.-2027. godine
9. Analiza Plana rada Nadzornog odbora za 2024. godinu
10. Plan rada Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2025. godinu
11. Izjava o neovisnosti člana Nadzornog odbora
12. Izjava o tajnosti podataka
13. 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 XV. sjednice NO – održane dana 13.12.2024. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XIV. sjednice Nadzornog odbora i usvojili zaključke sa iste
2. Članovi NO prihvatili su Izvješće o poslovanju ZLR I.-IX.2024. godine
3. Članovi NO prihvatili su Plan nabave za 2024. godinu s 4. izmjenama i dopunama
4. Članovi NO prihvatili su Plan nabave za 2025. godinu
5. Članovi NO prihvatili su Plan poslovanja za 2025. godinu
6. Članovi NO prihvatili su Srednjoročni plan poslovanja 2025.-2027.godine
7. Članovi NO prihvatili su Plan rada NO za 2025.godinu