

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 02.05.2025.

Ur.br.: 325 /25

Predsjednik Nadzornog odbora Damir Ljubanović, 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 02.05.2025. godine saziva XVIII. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**09.05.2025. godine (petak) u 09:30 sati
u prostorijama Zračne luke Rijeka d.o.o., Hamec 1**

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se sljedeći

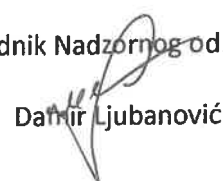
D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa XVII. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Plan nabave Zračne luka Rijeka d.o.o. za 2025.g. s 2. izmjenama i dopunama
4. Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine
5. Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine
6. Izvješće posloводства - godišnje izvješće o stanju Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024. 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.

Predsjednik Nadzornog odbora


Damir Ljubanović

Zaključci sa XVII. sjednice NO – održane dana 09.05.2025. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XVII. sjednice Nadzornog odbora i usvajili zaključke sa iste
2. Članovi NO prihvatili su Plan nabave za 2025. Godinu s 2. Izmjenama I dopunama
3. Članovi NO prihvatili su Izvješće Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. g.
4. Članovi NO prihvatili su Izvješće Revizijskog odbora Zračne luke Rijeka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. g.
5. Članovi NO prihvatili su Izvješće Posloводства – godišnje izvješće o stanju Društva Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2024.g.