

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Omišalj, Hamec 1

Omišalj, 12.12.2025.

Ur.br.: 891/25

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 12.12.2025. godine saziva XIX. sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati

**23.12.2025. godine (utorak) u 8:30 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 XVIII. sjednice Nadzornog odbora i usvajanje zaključaka sa iste sjednice
3. Izbor Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
4. Izvješće o poslovanju ZLR I.-IX. 2025. godine
5. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2025. godinu s 3. izmjenama i dopunama -
6. Plan nabave Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2026. godinu
7. Plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2026. godinu
8. Srednjoročni plan poslovanja Zračne luke Rijeka d.o.o. 2026.-2028. godine
9. Analiza Plana rada Nadzornog odbora za 2025. godinu
10. Plan rada Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. za 2026. godinu
11. Izjava o tajnosti podataka
12. 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 XIX. sjednice NO – održane dana 23.12.2025. godine

1. Članovi NO verificirali su Zapisnik sa XVIII. sjednice Nadzornog odbora i usvajili zaključke sa iste
2. Članovi NO izabrali su Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Članovi NO prihvatili su Izvješće o poslovanju ZLR I.-IX. 2025. godine.
4. Članovi NO prihvatili su Plan nabave ZLR za 2025. godinu s 3. izmjenama i dopunama.
5. Članovi NO prihvatili su Plan nabave ZLR za 2026. godinu
6. Članovi NO prihvatili su Plan poslovanja ZLR za 2026. godinu
7. Članovi NO prihvatili su Srednjoročni plan poslovanja ZLR za 2026.-2028. godine
8. Članovi NO prihvatili su Plan rada Nadzornog odbora ZLR za 2026. godinu