

RUBINI d.o.o. ROVINJ
OBALA ALDO RISMONDO 18
ROVINJ-ROVIGNO

Broj: I - ~~2~~/2021.
Rovinj, 01.06.2021.

S A Z I V A M

01. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
09.06.2021. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva

DNEVNI RED:

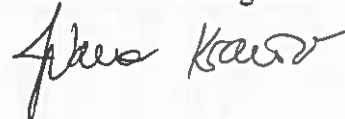
1. Usvajanje zapisnika s 03. sjednice Nadzornog odbora 2020. godine,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2020. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2020. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2020. godini.
5. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 03. sjednice 2020.godine
- Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2020.godinu
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora

Vinka Ivanišević Krančić mag.oec.



RUBINI d.o.o. Rovinj
A. Rismondo 18
ROVINJ-ROVIGNO

Broj: I - /2021.
Rovinj, 09.06.2021.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 09.06.2021. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva

Prisutni: Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec., predsjednica Nadzornog odbora
Silvano Zilli, član
Rafaela Matohanca Jovičić, član
Mauricio Božić, predsjednik Uprave društva

Predsjednica Nadzornog odbora pozdravlja i utvrđuje nazočne, te predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje na znanje Zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora 2020. godine
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2020. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2020. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2020. godini
5. Razno

1. Verifikacija Zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora 2020. godine

Budući da nema primjedbi na Zapisnik sa 03. sjednice održane 24.11.2020. godine, isti se jednoglasno usvaja.

2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2020. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva kako bi u kratkim crtama obrazložio Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2020.godinu. Predsjednik uprave daje izvještaj o presjeku poslovanja za 2020.godinu. Nakon kratkog

obrazloženja članovi nadzornog odbora prihvaćaju godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i prelaze na sljedeću točku dnevnog reda.

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2020. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. PULA

Nadzorni odbor prima na znanje izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2020. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2020. godini

Predsjednica Nadzornog odbora nakon suglasnosti članova odbora potpisuje izvješće Nadzornog odbora i upućuje ga Skupštini.

5. Razno

Pod točkom razno nije bilo diskusije.

Sjednica je završila u 14,45 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić



Predsjednica Nadzornog odbora:

Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec.

