

RUBINI d.o.o. ROVINJ
Obala A.Rismondo 18
ROVINJ

Broj: I – 39/2018.
Rovinj, 14. svibnja 2018.

S A Z I V A M

01. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 16.05.2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 04. sjednice Nadzornog odbora 2017.godine
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2017. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2017. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2017. godini
5. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 04. sjednice Nadzornog odbora
- Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o.za 2017.godinu
- Izvješće revizorske kuće

Predsjednica Nadzornog odbora
Vinka Ivanišević Krančić

Vinka Ivanišević Krančić

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

Broj: I-97/2017.
Rovinj, 15.11.2017.

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 21.11.2017. godine s početkom u 17,00 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. Primanje na znanje Zapisnika sa 03. sjednice Nadzornog odbora, potpisanog od prethodne predsjednice Nadzornog odbora,
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu,
3. Prihvatanje programa i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu,
4. Razno.

- 1. Primanje na znanje Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora kojeg je potpisala prethodna predsjednica Nadzornog odbora**

Nadzorni odbor je jednoglasno primio na znanje Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora, kojeg je potpisala prethodna predsjednica Nadzornog odbora.

2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva kako bi u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu.

Nakon što je predsjednik Uprave u periodu od cca. 40 minuta obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2018. godinu, članovi Nadzornog odbora su nakon detaljne rasprave prihvatili izlaganje i prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.

3. Prihvatanje programa i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu.

4. Razno

Prilikom izlaganja predsjednika Uprave druge točke dnevnog reda Programa rada i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj provedena je detaljna rasprava svih prisutnih članova te pod točkom 4. Razno nije bilo dodatne rasprave

Sjednica je završila u 18,30 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec.

