

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

Broj: I – 25/2019.
Rovinj, 06. svibnja 2019.

S A Z I V A M

01. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 15.05.2019. godine s početkom u 10 ,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Nadzornog odbora 2018.godine
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2018.godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2018.godini od strane ISTRAREV d.o.o.Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2018.godini
4. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 02. sjednice Nadzornog odbora 2018.
- Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2018.
- Izvješće revizorske kuće

Predsjednica Nadzornog odbora

Vinka Ivanišević Krančić

Vinka Ivanišević Krančić

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

Broj: I - /2019.
Rovinj, 16.05.2019.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 15.05.2019. godine s početkom u 10,00 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 02. sjednice Nadzornog odbora 2018. godine
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2018. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2018. godini
5. Razno

1. Verifikacija Zapisnika sa 02. sjednice Nadzornog odbora 2018. godine

Budući da nema primjedbi na Zapisnik sa 2. sjednice održane 16.11.2018. godine, isti se jednoglasno potvrđuje.

2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2018. 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 2018.godinu. Predsjednik uprave daje izvještaj o presjeku poslovanja za 2018.godinu. Nakon kratkog

obrazloženja članovi nadzornog odbora prihvaćaju godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu i prelaze na sljedeću točku dnevnog reda.

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. PULA

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2018. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2018. 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 10,45 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec.

Vinka Ivanišević Krančić

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

NADZORNI ODBOR
Broj:I-_____/2019.
Rovinj, 15.05.2019.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA
RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2018. GODINU

I

Tijekom 2018.godine, Nadzorni odbor RUBINI d.o.o. Rovinj na održanim sjednicama raspravljao je o pitanjima vezanim za poslovanje i kontrolirao vođenje poslovanja Društva.

Putem usmenih i pismenih izvješća Nadzorni odbor je redovito izvješćivan o poslovnoj politici i načelnim pitanjima budućih vođenja poslova, o rezultatima poslovanja, prihodima i rashodima, kao i stanju Društva.

Obavljajući svoju nadzornu funkciju, Nadzorni odbor je pregledao dostavljenu dokumentaciju društva, kao i izvješće revizorske kuće Istrarev d.o.o. Pula o poslovanju u 2018. godini, te utvrdio da RUBINI d.o.o. Rovinj djeluje osnovom iskazanih dokumenata u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine.

II

Nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj, za 2018. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 13.05.2019. godine utvrdio je da je godišnje izvješće kojeg je predočio direktor, sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuje ispravno imovinsko stanje Društva.

Sastavni dio Godišnjeg i financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i Izvješće o tijeku novca u 2018. godini.

Godišnje izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj Nadzorni odbor prihvaća u cijelosti.

III

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva, te ujedno predlaže da usvoji Godišnje izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Vinka Ivanišević Krančić mag.oec.

Vinka Ivanišević Krančić