

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

Broj: I – 35 /2017.
Rovinj, 04.04.2017.

S A Z I V A M

1. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
05.04.2017. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Nadzornog odbora
2. Dopis Nade Nenadić – dostavljen predsjednici Nadzornog odbora
3. Razno.
4. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 52. sjednica Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević



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

Broj: I-46a /2016.
Rovinj, 04.07.2016.

ZAPISNIK

sa 52. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 04.07.2016. godine
s početkom u 18,30 sati u prostorijama društva

Prisutni: Elida Knežević, predsjednica
Jadranka Andrijević, član
Slavica Drandić, član

Mauricio Božić, predsjednik Uprave društva
Mačkić Dragan, zapisničar

Predsjednik Uprave društva pozdravlja i utvrđuje nazočne, te predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2015. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2015. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2015. godini ,
5. Razno.

1. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 51. sjednice Nadzornog odbora.

2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku društva kako bi u kratkim crtama obrazložio Godišnje financijsko izvješće o poslovanju za 2015. godinu. Nakon izlaganja predsjednika razvila se diskusija te se je nakon kratke diskusije Financijsko izvješće poslovanja, jednoglasno prihvaćeno

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2015. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2015. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2015. 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 završila u 21,15 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkčić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević

