

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

Broj: I – 68 /2018.
Rovinj, 13. studenog 2018.

S A Z I V A M

02. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 16.11.2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći


DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora 2018.godine
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2019.godinu
3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o.Rovinj za 2019.godinu
4. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 01. sjednice Nadzornog odbora 2018.
- Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2019.godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Vinka Ivanišević Krančić



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

Broj: I- /2018.
Rovinj, 16.05.2018.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 16.05.2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama društva

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

Predsjednica Nadzornog odbora pozdravlja i utvrđuje nazočne, te predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija 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

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora 2017. godine

Budući da nema primjedbi na Zapisnik sa 4. sjednice održane 21.11.2017. godine, isti se jednoglasno potvrđuje.

2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2017. 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 2017. godinu. Nakon obrazloženja Godišnjeg financijskog izvješća član nadzornog odbora, gospodin

Silvano Zilli, postavio je nekoliko pitanja na koje je predsjednik Uprave društva odgovorio te su nakon rasprave članovi nadzornog odbora prihvatili godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu i prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2017. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. PULA

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2017. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2017. 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 18,30 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec.

