

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

Broj: I - 13 /2020.  
Rovinj, 18.05.2020.

## **S A Z I V A M**

02. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati  
22.05.2020. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva

### **DNEVNI RED:**

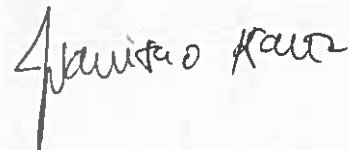
1. Usvajanje zapisnika s 01. sjednice Nadzornog odbora 2020. godine,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2019. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2019. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2020. godini.
5. Razno.

### **Prilog:**

- Zapisnik sa 01. sjednice 2020
- Godišnje financijsko izvješće
- 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 - 16/2020.  
Rovinj, 22.05.2020.

## **ZAPISNIK**

sa 2. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 22.05.2020. 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 01. elektronske sjednice Nadzornog odbora 2020. godine
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2019. godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2019. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2019. godini
5. Razno

#### **1. Verifikacija Zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora 2020. godine**

Budući da nema primjedbi na Zapisnik sa 1. elektronske sjednice održane 20.04.2020. godine, isti se jednoglasno usvaja.

#### **2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2019. 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 2019.godinu.

Predsjednik uprave daje izvještaj o presjeku poslovanja za 2019.godinu. Nakon kratkog obrazloženja članovi nadzornog odbora prihvaćaju godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i prelaze na sljedeću točku dnevnog reda.

### **3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2019. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. PULA**

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2019. godinu.

### **4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2019. godini**

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

### **5. Razno**

Pod točkom razno nije bilo diskusije.

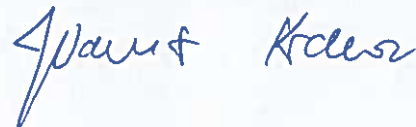
Sjednica je završila u 14,45 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Vinka Ivanišević Krančić, mag.oec.



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

NADZORNI ODBOR

Broj:I- 15 /2020.  
Rovinj, 22.05.2020.

**IZVJEŠĆE  
O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA  
RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2019. GODINU**

I

Tijekom 2019.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 2019. 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 2019. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 22.05.2020. 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 2019. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i izvješće o tijeku novca u 2019. 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 2019. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Vinka Ivanišević Krančić mag.oec.

