

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

Broj: I – /2017.
Rovinj, 17.07.2017.

SAZIVAM

03. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
24.07.2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 02. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2016. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2016. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2016. godini ,
5. Razno.

Prilog:

- zapisnik sa 03. sjednice
- Financijski izvještaj o poslovanju u 2016.
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević

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

Broj: I- 38a/2017.
Rovinj, 19.04.2017.

ZAPISNIK

sa 02. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 19.04.2017. godine
s početkom u 09,00 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 01. sjednice Nadzornog odbora
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2017. godinu,
3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2017. god.,
4. Razno.

9. Usvajanje Zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 01. sjednice Nadzornog odbora.

10. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2017. godinu,

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva. Nakon što je predsjednik Uprave u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2017. godinu Nadzorni odbor isti je odobrio.

11. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2017. god.,

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. za 2017. godinu.

12. Razno

Pod točkom razno nije bilo diskusije

Sjednica završila u 10,00 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora

Elida Knežević

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

NADZORNI ODBOR
Broj: I- 21 /2017.
Rovinj, 24.07.2017.

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA
RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2016. GODINU**

I

Tijekom 2017.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, приходima 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 2016. 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 2016. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana **24.07.2017.** 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 2016. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i Izvješće o tijeku novca u 2016. 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 2016. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević, dipl.oec.

