

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

Broj: I- /2017.
Rovinj, 15.11.2017.

S A Z I V A M

4. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI-a d.o.o. Rovinj u 2017., koja će se održati 21.11.2017. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Društva, O. A. Rismondo 18

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2017.,
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu,
3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2018. godinu,
4. Razno

Prilog:

- materijali o programu rada i planu poslovanja za 2018. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Vinka Ivanišević Krančić mag.oec,

Vinka Ivanišević Krančić

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

Broj: I- 64 /2017.
Rovinj, 24.07.2017.

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 24.07.2017. godine
s početkom u 15,00 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 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.

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 2. 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 2016. godinu. Nakon izlaganja predsjednika razvila se diskusija te se je nakon kratke diskusije Financijsko izvješće poslovanja, jednoglasno prihvaćeno

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2016. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2016. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2016. godini.

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

5. Razno.

Pod točkom razno nije bilo diskusije.

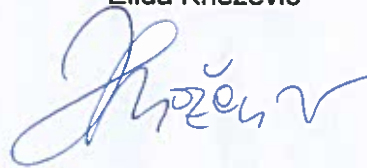
Sjednica završila u 16,00 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević





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

Broj: I- /2017.
Rovinj-Rovigno, 21.11.2017.

Nadzorni odbor RUBINI-a d.o.o. Rovinj-Rovigno, na sjednici održanoj 21. studenoga 2017. godine, donio je

ODLUKU

Prihvaća se program rada i plan poslovanja RUBINI-a d.o.o. za 2018. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Vinka Ivanišević Krančić mag.oec.

Ivanišević Krančić