

RUBINI d.o.o. ROVINJ

A. Rismondo 18
ROVINJ

Broj: I- 63 /2013.

Rovinj, 08.07.2013.

S A Z I V A M

45. sjednici Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati održati 11.07.2013. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Nadzornog odbora
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2012. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2012. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2012. godini.
5. Razno.

Prilog:

- zapisnik sa 44. sjednice
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora

Elida Knežević

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

Broj: I – 46 a/2013.
Rovinj, 20.05.2013.

ZAPISNIK

Sa 44. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.05.2013.
S početkom u 20,00 sati u prostorijama društva, O. A. Rismondo 18

Prisutni:

- Elida Knežević, član
- Goran Posedel, član
- Slavica Drandić, član

- Mauricio Božić, predsjednik Uprave
- Dragan Mačkić, zapisničar

Predsjednica Nadzornog odbora pozdravlja prisutne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2013. godinu,
3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2013. god.,
4. Izvešće o nalazu poreznog nadzora za poslovnu 2011. god. i odgovor na zapisnik porezne uprave vezano za porezni nadzor
5. Razno.

1. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Zapisnik sa 43. sjednice Nadzornog odbora.

2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2013. godinu,

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva. Nakon što je predsjednik Uprave u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan

poslovanja za 2013. godinu otvorila sa diskusija. Nakon kraće diskusije gosp. Posedel uočio je da se je na stanici 5 u prvom odlomku potkrala štamparska greška gdje piše 2011. g. a trebalo je pisati 2012. g., kao i na str. 12 drugi odlomak gdje je greškom napisano 3013.g. umjesto 2013. g.

3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2013. god.,

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2013. godinu s obaveznim sitnim ispravcima u tekstu.

4. Izvješće o nalazu poreznog nadzora za poslovnu 2011. god. i odgovor na zapisnik porezne uprave vezano za porezni nadzor.

Predsjednik Uprave u kratkim je crtama informirao o nalazu poreznog nadzora za poslovnu 2011. i odgovora na nalaz.

5. Razno

Pod točkom razno nije bilo diskusije.

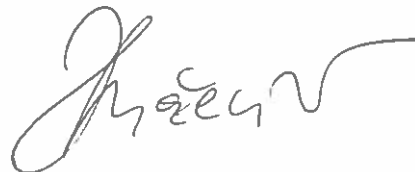
Sjednica završila u 21,15 sati

Zapisničar:

D. Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević





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

NADZORNI ODBOR
Broj: I-636 /2013.
Rovinj, 11.07.2013.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2012. GODINU

I

Tijekom 2012.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 2012. 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 2012. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 11.07.2012.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 2012. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i Izvješće o tijeku novca u 2012. 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 2012. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević, dipl.oec.