

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

Broj: I - 15 /2014.
Rovinj, 28.03.2014.

S A Z I V A M

46. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
03.04.2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

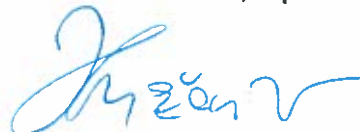
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Nadzornog odbora
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. godinu,
3. Prihvatanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. god.,
4. Razno.

Prilog:

- materijali o programu rada i planu poslovanja za 2013. godinu.
- kopija nalaza poreznog nadzora
- kopija odgovora na zapisnik poreznog nadzora.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Elida Knežević, dipl.oec.



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

Broj: I-58a /2013.
Rovinj, 11.07.2013.

ZAPISNIK

sa 45. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 11.07.2013. godine
s početkom u 20,00 sati u prostorijama društva

Prisutni: Elida Knežević, predsjednica
Goran Posedel, 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 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.

1. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 44. 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 2012. godinu. Nakon izlaganja predsjednika Uprave i kratke diskusije Izvješće je jednoglasno prihvaćeno

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2012. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2012. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2012. godini.

Predsjednica Nadzornog odbora nakon suglasnosti članova odbora potpisuje Izvješće Nadzornog odbora i upućuje ga Skupštini. Predsjednica moli predsjednika Uprave da joj se dostavi Račun dobiti i gubitka za 2012. godinu.

5. Razno.

Pod točkom razno razgovaralo se o poduzetim radnjama vezano za Izvješće o nalazu poreznog nadzora za poslovnu 2011. godinu.

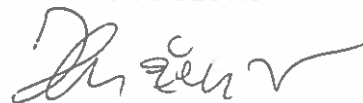
Sjednica završila u 21,15 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević





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

Broj: I-19/2014.
Rovinj, 03.04.2014.

Nadzorni odbor RUBINI-a d.o.o. Rovinj, na sjednici održanoj 03.travnja 2014.
godine, donio je

ODLUKU

Prihvaća se program rada i plan poslovanja RUBINI-a d.o.o. za 2014. godinu .

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević dipl.oec.