

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

Broj: I - 43 /2014.
Rovinj, 02.06.2014.

S A Z I V A M

47. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
05.06.2014. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2013. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2013. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2013. godini ,
5. Razno.

Prilog:

- zapisnik sa 46. sjednice
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora:
Elida Knežević, dipl.oec.

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

Broj: I-15a /2014.
Rovinj, 03.04.2014.

ZAPISNIK

sa 46. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 03.04.2014. godine
s početkom u 13,00 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 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.

1. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 45. sjednice Nadzornog odbora.

2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. godinu,

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva. Nakon što je predsjednik Uprave u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2014. godinu prešlo se je na slijedeću točku dnevnog reda.

3. Prihvaćanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. god.,

Nadzorni odbor jednoglasno prihvata Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. za 2014. godinu.

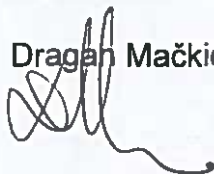
4. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora gđa Elida Knežević zatražila je informaciju od predsjednika Uprave vezano za Žalbeni postupak protiv poreznog rješenja Ministarstva financija, Područnog ureda Pazin, Klasa: UP/I-471-02/13-01/102, UR. BROJ: 513-07-18-13-01 od 05.06.2011.. Nakon kraće diskusije Predsjednica Nadzornog odbora zamolila je predsjednika Uprave da što je moguće kraćem roku sazove sastanak na kojem bi prisustvovali Predsjednik skupštine gosp. Davorin Flego, Predsjednica Nadzornog odbora gđa. Elida Knežević i predsjednik Uprave RUBINI d.o.o. gosp. Mauricio Božić. Na sastanku bi trebalo razmotriti mogućnost da Ministarstvo financija odbije žalbu i potvrdi obavezu plaćanja RUBINI d.o.o., manje obračunatog poreza na dodatnu vrijednost za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. u iznosu od 4.039.450,81 kn, plus kamate u iznosu od 584 449,47 kn sveukupno 4.623 900,28 kn. Traži se da uz predsjednika Skupštine budu prisutni i stručne službe Grada Rovinja sa Gradonačelnikom koji su radili na predmetu strategije žalbenog postupka, kako bi se mogle donijeti kvalitetne odluke u slučaju odbijanja žalbe od strane Ministarstva financija.

Sjednica završila u 13,45 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić



Predsjednica Nadzornog odbora

Elida Knežević



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

NADZORNI ODBOR
Broj: I- 13 /2014.
Rovinj, 05.06.2014.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA
RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2013. GODINU

I

Tijekom 2013.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 2013. 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 2013. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 05.06.2014.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 2013. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i izvješće o tijeku novca u 2013. 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 2013. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević, dipl.oec.

