

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

Broj: I - 41 /2015.
Rovinj, 05.05.2014.

S A Z I V A M

48. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati
13.05.2015. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Nadzornog odbora
2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2015. godinu,
3. Prihvaćanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2015. god.,
4. Odluka o naknadama objavljena u « Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno »,između ostalog o novim visinama naknada i načina isplate članovima Nadzornih odbora u poduzećima u vlasništvu Grada Rovinja.
5. Razno.

Prilog:

- Zapisnik sa 47. sjednica Nadzornog odbora
- Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2015. god.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević

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

Broj: I-43a /2014.
Rovinj, 05.06.2014.

ZAPISNIK

sa 47. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 05.06.2014. 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 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.

1. Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 46. 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 2013. godinu. Nakon izlaganja predsjednika Uprave član Nadzornog odbora gosp. Posedel napomenuo je da je došlo do sitne greške u tabeli «struktura rashoda» na str. 11, te se je nakon kratke diskusije dogovorilo da će malo preurediti tabelarni prikazi u Financijskom izvješću poslovanja, nakon čega je Izvješće jednoglasno prihvaćeno

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2013. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula.

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2013. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2013. 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 2013. godinu.

5. Razno.

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

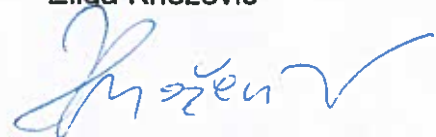
Sjednica završila u 21,15 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević





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

Broj: I- /2015.
Rovinj, 13.04.2015.

Nadzorni odbor RUBINI-a d.o.o. Rovinj, na sjednici održanoj 13.svibanj 2015.
godine, donio je

ODLUKU

Prihvaća se program rada i plan poslovanja RUBINI-a d.o.o. za 2015. godinu .

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević dipl.oec.