

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

Broj: I - /2015.  
Rovinj, 09.08.2015.

## **S A Z I V A M**

50. Izvanredna sjednica Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 10.08.2015. godine s početkom u 20,30 sati u prostorijama društva

uz slijedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Izvještaj o odbijanju Žalbe Ministarstva financija KLASA: UP/II-471-02/13-01/591; URBROJ: 513-04/15-02 od 30. lipnja 2015. godine, zaprimljena u odvjetničkom uredu 30. srpnja 2015. godine a vezano za postupak koji je pokrenuo RUBINI d.o.o. Rovinj, protiv poreznog rješenja Ministarstva financija – Porezna uprava, Područnog ureda Pazin, Klasa: UP /I-471-02/13-01/102, URBROJ: 513-07-18-13-01 od 05.06.2013.
2. Razmatranje mogućnosti rješenja nakon što je Ministarstvo financija odbacilo žalbu RUBINI –a d.o.o. i rok pokretanja postupka naplate duga u iznosu od 4.039.450,81 kn, plus kamate u iznosu od 584 449,47 kn, sveukupno 4.623 900,28 kn, do 16.04.2013., odnosno sa prijepisnim kamatama od 16.04.2015. do 10.08.2015. u iznosu od 1.123.520,98 kn dakle sveukupno duga sa 10.08.2015. godine u iznosu od 5.747.421,26 kn.
3. Posljedice izvršenja prisilne naplate na ž.r. RUBINI d.o.o. putem ovrhe od strane Ministarstva financija – Porezne uprave u kontekstu daljnjeg poslovanja RUBINI –a d.o.o.

Prilog:  
- Odbijena Žalba Ministarstva

Predsjednica Nadzornog odbora:  
Elida Knežević, dipl.oec.

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

Broj: I-49 a /2015.  
Rovinj, 20.07.2015.

## **ZAPISNIK**

sa 49. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 20.07.2015. godine  
s početkom u 12,00 sati u prostorijama društva

Prisutni: Elida Knežević, predsjednica  
Goran Posedel, član  
Slavica Drandić, član

Mauricio Božić, predsjednik Uprave društva  
Mačkić dragan, zapisničar

Goran Posedel, član – opravdano odsutan

Predsjednik Uprave društva pozdravlja i utvrđuje nazočne, te predlaže slijedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2014. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2014. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2014. godini ,
5. Razno.

#### **1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Nadzornog odbora.**

Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili Zapisnik sa 48. sjednice Nadzornog odbora, dok član Goran Posedel zbog nemogućnosti

prisustvovanja iz razloga potrebe hitnog sazivanja sjednice telefonski potvrdio suglasnost .

## **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 2014. godinu. te je nakon kratke diskusije Izvješće jednoglasno prihvaćeno

## **3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2014. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula.**

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće ISTRAREV-a d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji za 2014. godinu.

## **4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2014. 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 2014. godinu.

Sjednica završila u 12,40 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić



Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević

