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

Broj: I- /2023.
Rovinj, 09.05.2023.

S A Z I V A M

01. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 17.05.2023. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 02. sjenice Nadzornog odbora 2022g.,
2. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022. godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2022. godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj u 2022. godini.
5. Razno.

Prilog:
- Zapisnik sa 02. sjednice 2022.
- Godišnje financijsko izvješće
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora

Iva Matić mag.oec.

RUBINI d.o.o. ROVINJ
Obala A. Rismondo 18
ROVINJ – ROVIGNO

NADZORNI ODBOR

Broj: I -10/2023
Rovinj, 19. svibnja 2023.

ZAPISNIK

1. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj

održane 17. svibnja 2023. s početkom u 12:30 sati

Nazočni: Iva Matić, Silvano Zilli, Mauricio Božić i Rafaela Matohanca Jovičić

Sjednici prisustvuje Predsjednik Uprave društva Mauricio Božić (dalje u tekstu: Predsjednik Uprave društva).

Predsjednica Nadzornog odbora Iva Matić (dalje u tekstu: predsjednica Nadzornog odbora) pozdravila je nazočne, konstatirala da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora i predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora 2022.godine *(prilog)*,
2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022.godinu *(prilog)*,
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji za 2022.godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula
4. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2022.godinu *(prilog)*,
5. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora2022. godine

Zapisnik prethodno održane 2. sjednice Nadzornog odbora dostavljen je svim članovima Nadzornog odbora uz poziv na sjednicu. Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbe ili nadopune.

Jednoglasno je donesena ODLUKA o usvajanju Zapisnika 2. sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 2.

Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022. godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ Predsjedniku Uprave društva kako bi u kratkim crtama obrazložio Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022.godinu

Predsjednik Uprave društva ukratko je obrazložio Godišnje financijsko izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022.godinu. U raspravi se nitko nije javio za riječ. Predsjednica Nadzornog odbora poziva prisutne na glasovanje.

Jednoglasno je donesena ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022. godinu

Ad. 3.

Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji za 2022.godinu od strane ISTRAREV d.o.o. Pula

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ Predsjednik Uprave društva.

Predsjednik Uprave društva u kratkim crtama prezentira nalaz revizije. Na kraju obrazloženja informira Nadzorni odbor da je komercijalna revizija utvrdila da Godišnji financijski izvještaj o poslovanju RUBINI d.o.o. za 2022. godinu istinito i fer prikazan. U raspravi se nitko nije javio za riječ.

Jednoglasno je donesena ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji za 2022. za 2022. godinu

Ad. 4.

Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2022. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora nakon suglasnosti članova odbora potpisuje Izvješće Nadzornog odbora i upućuje ga Skupštini.

Jednoglasno je donesena ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora za 2022. godinu

Ad.5.

Razno

Pod točkom razno nije bilo diskusije.

S obzirom kako više nije bilo tema za raspravu, predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje prisutnim članovima na sudjelovanju.

Sjednica je okončana u 13:20 sati.

Zapisničarka
Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora
Iva Matić, mag. oec.