**RUBINI d.o.o. ROVINJ**
Obala A. Rismondo 18
ROVINJ - ROVIGNO

Broj: I - 25 /2023.
Rovinj-Rovigno, 23.11.2023.

# S A Z I V A M

02. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 29.studenog 2023. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Društva

**Prijedlog dnevnog reda:**

1. Usvajanje zapisnika s 01. sjednice Nadzornog odbora 2023. godine (prilog)
2. Razmatranje i prihvaćanje Programa rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2024.godinu (prilog)
3. Razno

Molimo da se sjednici Nadzornog odbora odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate telefonski ili e-mailom.

Predsjednica Nadzornog odbora

Iva Matić mag.oec.

Poziv, se temeljem članka 12.stavak 1.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuje na mrežnim stranicama Društva

Poziv dostavljam svim članovima Nadzornog odbora na e-mail adresu.

**RUBINI d.o.o.**
Obala Aldo Rismondo 18
ROVINJ-ROVIGNO

NADZORNI ODBOR

Broj: I -25/2023.
Rovinj-Rovigno, 29.studeni 2023.

# ZAPISNIK

**2. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 29. studenoga 2023. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama društva**

Nazočni: Iva Matić (predsjednica Nadzornog odbora), Silvano Zilli (član), Rafaela Matohanca Jovičić (član), Mauricio Božić (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 sa 1. sjednice Nadzornog odbora 2023. godine (prilog),
2. Razmatranje i prihvaćanje Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2024. godinu (prilog),
3. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

**Ad.1.**
**Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora 2023. godine**

Zapisnik prethodno održane 1.sjednice Nadzornog odbora dostavljen je svim članovima Nadzornog odbora uz poziv za sjednicu. Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbe ili nadopune.
Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju Zapisnika 1.sjednice Nadzornog odbora.

**Ad.2.**
**Razmatranje i prihvaćanje Programa rada i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2024. godinu**

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva kako bi u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2024. godinu.

Nakon što je predsjednik Uprave u periodu od cca. 15 minuta obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2024. godinu, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2024.godinu i prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad.3.**
**Razno**

S obzirom da pod točkom 3 nije bilo tema za raspravu, predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje prisutnim članovima na sudjelovanju.

Sjednica je okončana u 14,40 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Iva Matić