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

Broj: I - 18 /2024.
Rovinj-Rovigno, 05.11.2024.

S A Z I V A M

02. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 08.studenog 2024. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s 01. sjednice Nadzornog odbora 2024. godine (prilog)
2. Razmatranje i prihvaćanje Programa rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2025.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 - 18/2024.
Rovinj-Rovigno, 08.studenog 2024.

ZAPISNIK

2. sjednice Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, održane 08. studenoga 2024. godine s početkom u 12,00 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 2024. godine (prilog),
2. Razmatranje i prihvaćanje Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2025. godinu (prilog),
3. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora 2024. 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 2025. 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 2025. godinu.

Nakon što je predsjednik Uprave u periodu od cca. 15 minuta obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2025. godinu, članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2025.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 12,30 sati.

Zapisničar:

Rafaela Matohanca Jovičić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Iva Matić