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

Broj: I - /2015.
Rovinj, 06.07.2015.

S A Z I V A M

49. sjednicu Nadzornog odbora RUBINI d.o.o. Rovinj, koja će se održati 20.07.2015. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama društva

uz 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.

Prilog:
- zapisnik sa 48. sjednice
- Izvješće revizorske kuće
- Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora:
Elida Knežević, dipl.oec.

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

Broj: I- 43a /2015.
Rovinj, 05.06.2015.

ZAPISNIK

sa 48. sjednice Nadzornog odbora RUBINi d.o.o. Rovinj, održane 13.05.2015. godine s početkom u 18,30 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 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

1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 47. sjednice Nadzornog odbora.

2. Program rada i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2015. godinu,

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ predsjedniku Uprave društva. Nakon što je predsjednik Uprave u kratkim crtama obrazložio Program rada i plan poslovanja za 2015. godinu prešlo se je na slijedeću točku dnevnog reda.

3. Prihvaćanje programa i plan poslovanja RUBINI d.o.o. Rovinj za 2015. godinu,

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Program i plan poslovanja RUBINI d.o.o. za 2015. godinu

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.

Predsjednik Uprave upoznao je članove nadzornog odbora s Odlukom o naknadama objavljenoj u «Službenom glasniku Grada Rovinja- Rovigno».

6. Razno

Nije bilo diskusije.

Sjednica je završila u 20,00 sati.

Zapisničar:

Dragan Mačkić

Predsjednica Nadzornog odbora:

Elida Knežević

Rubini d.o.o. – Consulting- investicije
upravljanje stambenim zgradama, obala A. Rismonda 18, Rovinj
tel. (052) 830-928, fax. 830-349 info@rubini.hr www.rubini.hr

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

NADZORNI ODBOR
Broj:I- 54 /2015.
Rovinj, 20.07.2015.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA RUBINI d.o.o. ROVINJ ZA 2014. GODINU

I

Tijekom 2014.godine , Nadzorni odbor RUBINI d.o.o. Rovinj na održanim sjednicama raspravljao je o pitanjima vezanim za poslovanje i kontrolirao vođenje poslovanja Društva.

Putem usmenih i pismenih izvješća Nadzorni odbor je redovito izvješćivan o poslovnoj politici i načelnim pitanjima budućih vođenja poslova, o rezultatima poslovanja, prihodima i rashodima, kao i stanju Društva.

Obavljajući svoju nadzornu funkciju, Nadzorni odbor je pregledao dostavljenu dokumentaciju društva, kao i izvješće revizorske kuće Istrarev d.o.o. Pula o poslovanju u 2014. godini, te utvrdio da RUBINI d.o.o. Rovinj djeluje osnovom iskazanih dokumenata u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine.

II

Nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj, za 2014. godinu, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 20.07.2015.godine utvrdio je da je godišnje izvješće kojeg je predočio direktor , sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuje ispravno imovinsko stanje Društva.

Sastavni dio Godišnjeg i financijskog izvješća o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. godinu, su bilješke uz temeljna financijska izvješća i Izvješće o tijeku novca u 2014. godini.

Godišnje izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj Nadzorni odbor prihvaća u cijelosti.

III

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva, te ujedno predlaže da usvoji Godišnje izvješće o poslovanju RUBINI d.o.o. Rovinj za 2014. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Elida Knežević, dipl.oec.