

RIJEKA 2020 d.o.o.

**Z A P I S N I K**  
**s 9. sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 28. prosinca 2017. godine**

**Sjednici prisustvuju:** Ivan Šarar, predsjednik Odbora  
Nada Gunjača, članica Odbora  
Snježana Prijić-Samaržija, članica Odbora  
Arijana Ančić, članica Odbora

**Ostali prisutni:** Emina Višnić, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.  
Siniša Ćuk, voditelj ekonomskih poslova u RIJEKA 2020 d.o.o.

**Odsutna:** Dragica Marač, članica Odbora

Početak sjednice: 28.12.2017. u 14:00 sati

**DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. studenog 2017. godine i zapisnika o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice o prijedlogu Devetomjesečnog izvještaja o radu br. 03/2017 za razdoblje 1.1.-30.09.2017. temeljem glasovanja provedenog dana 7. i 8. prosinca 2017. godine pismeno, elektroničkim putem**
- 2. Prijedlog Plana i programa rada i poslovanja za 2018. godinu**
- 3. Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu**
- 4. Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora na početku sjednice pozdravio je sve prisutne članove i sukladno članku 15. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora utvrdio prisutnost većine članova Nadzornog odbora čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici.

**Ad 1)** Članovi Nadzornog odbora nemaju primjedbi na zapisnik sa 8. (osme) sjednice održane 30. studenog 2017. godine i zapisnik o glasovanju članova Nadzornog odbora izvan sjednice provedenog dana 7. i 8. prosinca 2017. godine, elektroničkim putem, te se isti usvajaju sa 4 glasa odnosno većinom članova Nadzornog odbora.

**Ad 2)** Izvjestiteljica za ovu točku dnevnog reda je Emina Višnić, koja je pozdravila sve prisutne članove Nadzornog odbora i detaljno izložila Prijedlog plana i programa rada i poslovanja za 2018. godinu na način da je članove Nadzornog odbora izvijestila o svim planiranim programskim aktivnostima, te programu rada i poslovanja za 2018. godinu.

Nakon detaljnog izlaganja izvjestiteljice Emine Višnić o prijedlogu Plana i programa rada i poslovanja za 2018. godinu Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi i većinom glasova

**Nadzorni odbor je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvata se prijedlog i daje suglasnost na prijedlog Plana i programa rada i poslovanja za 2018. godinu.**

**Ad 3)** Nakon detaljnog izlaganja izvjestiteljice Emine Višnić o prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu Nadzorni odbor je pristupio glasanju kako slijedi i većinom glasova

**Nadzorni odbor je donio sljedeću**

**Odluku**

**Prihvata se prijedlog i daje suglasnost na prijedlog financijskog plana za 2018. godinu.**

**Ad 4) Razno**

Sjednica se zaključuje u 16:00 sati.

**Zapisničar Odbora**



**Siniša Ćuk**

**Predsjednik**

**RIJEKA 2020 d.o.o.**  
RIJEKA, Ivana Grohovca 1/A  
OIB: 65319684857

**Ivan Sarar, prof.**

**RIJEKA 2020 d.o.o.**  
RIJEKA, Ivana Grohovca 1/A  
OIB: 65319684857