

Z A P I S N I K

**sa izvansjedničnog odlučivanja izvan Nadzornog odbora Rijeka 2020 d.o.o.
održane od 6.-12. listopada 2020. godine elektronskim putem**

Sjednici su se odazvali članovi Nadzornog odbora:

Ivan Šarar, predsjednik Odbora
Vlasta Linić, članica Odbora
Dženet Brkarić, članica Odbora
Dragica Marač, članica Odbora

Ostali:

Irena Kregar Šegota, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o.

Početak sjednice: 06.10.2020. u 14.43 sati

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora Rijeka 2020 d.o.o. održane 4. rujna 2020.g.**
- 2. I. Izmjene i dopune Plana i program rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2020. godinu**
- 3. Izvještaj o radu Rijeka 2020 (br.2/2020) za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020.**

Zbog trenutne situacije vezane za SARS-CoV-2 virus, a nastavno na 2. sjednicu Nadzornog odbora održanu 4. rujna 2020.g. na kojoj se prethodno i dostatno raspravljalo o Izmjenama i dopunama Plana i programu rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2020. godinu te Izvještaju o radu Rijeka 2020 (br.2/2020) za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020., Uprava Društva izvršila je korekcije teksta i tabličnih prikaza izvještaja, plana i programa sukladno primjedbama članova Nadzornog odbora. S obzirom da se radi o manjim izmjenama, kao i da je postojala potreba za žurnim postupanjem prema dostavljenom materijalu nakon njegova usvajanja, pristupilo se izvansjedničnom odlučivanju koje je održano elektronskim putem u razdoblju od 6. listopada 2020 do 12. listopada 2020.

Svi članovi Nadzornog odbora odazvali su se pozivu, a njihova pisana očitovanja čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Članica Nadzornog odbora Dragica Marač dostavila je putem e-pošte suglasnost po svim točkama dnevnog reda dana 12.10. u 11:10 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Šarar dostavio je putem e-pošte suglasnost po svim točkama dnevnog reda dana 12. 10. 2020.g. u 1:04 sati.

Članica Nadzornog odbora Vlasta Linić dostavila je putem e-pošte suglasnost po svim točkama dnevnog reda dana 12.10.2020.g. u 1:12 sati.

Članica nadzornog odbora Dženet Brkarić dostavila je putem e-pošte suglasnost po svim točkama dnevnog reda dana 12.10.2020.g. u 1:43 sati.

Slijedom Navedenog Nadzorni odbor usvojio je slijedeće:

Ad 1) Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora Rijeka 2020 d.o.o. održane 4. rujna 2020.g.

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Rijeka 2020 d.o.o. održane 4. rujna 2020.g. elektronskim putem.

Ad 2) I. Izmjene i dopune Plana i program rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za 2020. godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost Upravi Rijeka 2020 d.o.o. za utvrđivanje I. Izmjena i dopuna Plana i programa rada i poslovanja trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za 2020. godinu.

Ad 3) Izvještaj o radu Rijeka 2020 (br.2/2020) za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o radu Rijeka 2020 (br.2/2020) za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020.

Sjednica je zaključena 12. listopada 2020. u 14 sati

Zapisničarka Odbora



Martina Perhat

Predsjednik Nadzornog odbora



Ivan Šarar