



Regionalna veletržnica Split d.d.

Na temelju 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne veletržnice Split d.d., održana je sjednica Nadzornog odbora

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održane dana 25. travnja 2019. godine u prostorijama Društva, na adresi Split - Kamen, 4. Gardijske 47

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

- ✓ Mia Franić, predsjednica
- ✓ Mario Bašić
- ✓ Alen Lučić

Ostali nazočni:

- ✓ Držislav Brčić, direktor

Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje sjednice
2. Financijski izvještaji za 2018. godinu s izvješćem neovisnog revizora
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora za 2018. godinu
5. Ponuda za obavljanje revizije financijskih izvještaja Regionalne veletržnice Split d.d. za 2019. godinu

Ad./1 Sjednica je otvorena u 17:00 sati. Predsjednica NO predložila je dnevni red sjednice. Članovi NO su suglasni.

Ad./2 Članovi Nadzornog odbora preuzeli su financijske izvještaje Društva za 2018. godinu s izvješćem neovisnog revizora.

Ad./3 Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2018. godinu – temeljem izvješća vidljivo je da su koeficijenti likvidnosti u pozitivnom trendu. Naplatom potraživanja od dužnika u ožujku 2018. godine povećan je novac na računu, što je ujedno i razlog visokih koeficijenata likvidnosti. Nadalje, koeficijent zaduženosti pada, dok koeficijent vlastitog financiranja raste.

Ad./4 Temeljem Izvješća neovisnog revizora, financijskih izvještaja za 2018. godinu i Izvještaja Uprave za 2018. godinu, a u skladu sa nadzorom rada Društva Nadzorni

odbor donio je Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad./5 Ponuda za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Regionalne veletržnice Split d.d., za 2019. godinu – nadzorni odbor prihvaća ponudu za obavljanje revizije Društva za 2019. godinu od strane tvrtke KALIBOVIĆ I PARTNERI revizija i savjetovanje.

Sjednica je završena u 18:00 sati.

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora
Mia Franić