**2025.:**

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ** **SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2025**

Dana 12.03.2025. održana je putem platforme MS Teams sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2025, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2025

Usvaja se zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora broj 3/2024 održane 11. studenoga 2024. godine.

Odluka broj 2/2025

Društvo će kao ugovaratelj osiguranja, s osiguravajućim društvom Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti Direktora Društva pod uvjetima navedenima u Polici osiguranja broj 078620128042.

**NAJAVA** **SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2025**

Za dan 12.03.2025. u 11,30 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2025, koja će se održati putem platforme MS Teams.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 3/2024 održane 11.11.2024.
2. Sklapanje ugovora o osiguranju od odgovornosti Direktora Društva
3. Razno

**2024.:**

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ** **SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 3/2024**

Dana 11.11.2024. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 3/2024, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 12/2024

Usvaja se zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2024 održane 3. lipnja 2024. godine.

Odluka broj 13/2024

Verificira se odluka Nadzornog odbora donesena 18. lipnja 2024. godine bez održavanja sjednice pod brojem 12 e-mail/2024, koja glasi: Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom postupku izbora kandidata za člana Revizijskog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. s prijedlogom kandidata za člana Revizijskog odbora Zračne luke Osijek d.o.o., koje je prilog ove Odluke i bit će podneseno Skupštini Društva.

Odluka broj 14/2024

Primaju se na znanje financijski izvještaji:

1. Bilanca stanje na dan 30.09.2024.

2. Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima 01.01.2024-30.09.2024.

3. Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.09.2024. godine u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini i plan poslovanja za 2024. godinu

4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Odluka broj 15/2024

Donosi se Poslovnik o radu Revizijskog odbora Zračne luke Osijek d.o.o., koji je u prilogu ovog Zapisnika.

Odluka broj 16/2024

Daje se suglasnost Upravi – direktoru Zračne luke Osijek d.o.o. za slanje prijedloga ugovora trgovačkom društvu Air Tractor d.o.o. Osijek.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Jerko Glavaš, Krešimir Trtanj, Maja Alduk, Zlatko Franjić.

**NAJAVA** **SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 3/2024**

Za dan 11.11.2024. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2024, koja će se održati u sjedištu Društva na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 2/2024. održane 3. lipnja 2024. godine
2. Verifikacija odluka donesenih izvan sjednice Nadzornog odbora
3. Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine
4. Donošenje Poslovnika o radu Revizijskog odbora
5. Prijedlog novog ugovora s tvrtkom Air Tractor d.o.o.
6. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ** **SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2024**

Dana 03.06.2024. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2024, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 4/2024

Usvaja se zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2024 održane 22. svibnja 2024. godine.

Odluka broj 5/2024

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2023. godinu, koje će biti upućeno Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 6/2024

Daje se suglasnost na Financijske izvještaje za 2023. godinu:

a. Bilanca na 31.12.2023. godine

b. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

c. Izvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

d. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2023. do 31.12.2023.

e. Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2023.

koji će biti upućeni Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 7/2024

Daje se suglasnost na Izvješće neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, koje će biti upućeno Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 8/2024

Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2023. godini, koje je prilog ovog Zapisnika i koje će biti upućeno Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 9/2024

Prihvaća se Plan poslovanja za 2024. godinu, koji će biti upućen Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 10/2024

Odobrava se Izvješće Uprave Zračne luke Osijek d.o.o. o zaključcima postupka odabira - provedenom postupku jednostavne nabave usluga zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2024.

Utvrđuje se Prijedlog Nadzornog odbora za izbor revizorskog društva, koji je prilog ovog Zapisnika i koji će biti upućen Skupštini Društva na odlučivanje.

Odluka broj 11/2024

Prihvaćaju se Studija razvoja zračne strane (airside) na Zračnoj luci Osijek do 2043. i Prometna studija razvoja zemaljske strane Zračne luke Osijek.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Jerko Glavaš, Krešimir Trtanj, Maja Alduk.

**NAJAVA** **SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2024**

Za dan 03.06.2024. u 14,30 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2024, koja će se održati u sjedištu Društva na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 1/2024. održane 22.05.2024.
2. Godišnje izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2023. godinu
3. Financijski izvještaji za 2023. godinu:
	1. Bilanca na 31.12.2023. godine
	2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.
	3. Izvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.
	4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2023. do 31.12.2023.
	5. Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2023.
4. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2023. godini
6. Plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2024. godinu
7. Prijedlog kandidata za člana Revizijskog odbora
8. Preporuka za izbor vanjskog revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.
9. Studija razvoja zračne strane (*airside*) na Zračnoj luci Osijek do 2043. i Prometna studija razvoja zemaljske strane Zračne luke Osijek
10. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ** **SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2024**

Dana 22.05.2024. održana je putem platforme MS Teams sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2024, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2024

Usvaja se zapisnik s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2023 održane 18. prosinca 2023. godine.

Odluka broj 2/2024

Provest će se postupak izbora kandidata za člana Revizijskog odbora trgovačkog društva Zračna luka Osijek d.o.o., jedan izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine, prema uvjetima iz Javnog poziva za izbor kandidata za člana Revizijskog odbora trgovačkog društva Zračna luka Osijek d.o.o., koji je prilog ovog Zapisnika.

Nadzorni odbor će nakon dovršenog postupka izbora kandidata, Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. podnijeti izvješće o provedenom postupku te prijedlog kandidata za člana Revizijskog odbora.

Odluka broj 3/2024

Odobrava se dokumentacija o nabavi u postupku jednostavne nabave usluga zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2024. godinu, koju čine Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi s pripadajućim obrascima, koji su prilog ovog Zapisnika.

Uprava je dužna pripremiti izvješće o provedenom postupku nabave, koje odobrava Nadzorni odbor.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Jerko Glavaš, Krešimir Trtanj, Maja Alduk.

**NAJAVA** **SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2024**

Za dan 22.05.2024. u 12,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2024, koja će se održati putem platforme MS Teams.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 1/2023. održane 18.12.2023.
2. Provođenje postupka izbora kandidata za člana Revizijskog odbora
3. Odobrenje dokumentacije o nabavi u postupku odabira vanjskog revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.
4. Razno

**2023.**

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ** **KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2023**

Dana 18.12.2023. održana je na Zračnoj luci Osijek konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2023, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2023

(1) Za predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se prof.dr.sc. JERKO GLAVAŠ iz Osijeka, Ivana Meštrovića 74, OIB: 60954775478.

(2) Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se KREŠIMIR TRTANJ, iz Osijeka, Voćarska 8, OIB: 08459046611.

Odluka broj 2/2023

Primaju se na znanje informacije o izradi strategije razvoja Zračne luke Osijek.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Jerko Glavaš, Krešimir Trtanj, Maja Alduk.

**NAJAVA** **KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2023**

Za dan 18.12.2023. u 12,00 sati sazvana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2023, koja će se održati u sjedištu Društva na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika

2. Prezentacija strategije razvoja Zračne luke Osijek

3. Razno

**2022.**

**NIJE ODRŽANA NIJEDNA SJEDNICA.**

**2021.**

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2021**

Dodati ispod odluka:

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Ivan Hampovčan, Silvestar Vargek i Tatjana Grganović.