**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2021**

Za dan 23.07.2021. u 10,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2021, 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 1/2021 održane 14.05.2021.

2. Verifikacija odluke donesene izvan sjednice Nadzornog odbora

3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

4. Financijski izvještaji za 2020. godinu:

a. Bilanca na 31.12.2020. godine

b. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

c. Izvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

d. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2020. do 31.12.2020.

e. Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2020.

5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2020. godini

7. Plan poslovanja za 2021. godinu

8. Priprema materijala za Skupštinu Zračne luke Osijek d.o.o.

9. Sklapanje ugovora o osiguranju sukladno Ugovoru o radu s direktorom Društva

10. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2021**

Dana 14.05.2021. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2021, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2021

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2020 održane 3. prosinca 2020. godine.

Odluka broj 2/2021

Verificiraju se sljedeće odluke Nadzornog odbora donesene bez održavanja sjednice:

1. Daje se suglasnost Upravi – direktoru Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje radnika/radnice na neodređeno vrijeme na radnom mjestu Rukovoditelj financijske kontrole – 1 izvršitelj, pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 1 e-mail/2021 od 01.02.2021.)

2. Za predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se Ivan Hampovčan, Osijek, Cvjetkova 31, OIB: 66000598612 (Odluka br. 2 e-mail/2021 od 29.04.2021.).

3. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se Silvestar Vargek, Osijek, Koprivnička 39, OIB: 26417100448 (Odluka br. 3 e-mail/2021 od 29.04.2021.).

4. Daje se ovlaštenje predsjedniku Nadzornog odbora za sklapanje Ugovora o radu s direktorom Društva (Odluka br. 4 e-mail/2021 od 05.05.2021.).

Odluka broj 3/2021

Daje se suglasnost Upravi – direktoru Društva za plaćanje troškova poslovanja Društva, prema specifikacijama koje su prilozi ovog Zapisnika.

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

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2021**

Za dan 14.05.2021. u 13,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2021, 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 2/2020 održane 03.12.2020.

2. Verifikacija odluka donesenih izvan sjednice Nadzornog odbora

3. Upoznavanje s imenovanim članom Uprave - direktorom

4. Financijske obveze Društva nastale nakon opoziva člana Uprave – direktora

5. Predstavljanje planova izrade master plana – strategije i sistematizacije radnih mjesta

6. Raspolaganje nekretninama Društva

7. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2020**

Dana 03.12.2020. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2020, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluku broj 12/2020

Za predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se Ivica Bilac, Osijek, Diljska 22, OIB: 71898876113.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. izabire se Silvestar Vargek, Osijek, Koprivnička 39, OIB: 26417100448.

Odluka broj 13/2020

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2020 održane 29. svibnja 2020. godine.

Odluka broj 14/2020

Verificiraju se sljedeće odluke Nadzornog odbora donesene 16.06.2020. bez održavanja sjednice:

1. Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu, koje će biti podneseno na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 4 e-mail/2020).

2. Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu i to:

* Bilanca na dan 31.12.2019.
* Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Izvještaj o novčanim tokovima od 01.01.2019. – 31.12.2019. - indirektna metoda
* Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2019.

koji će biti podneseni na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 5 e-mail/2020).

3. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu (Odluka br. 6 e-mail/2020).

4. Nadzorni odbor će Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. podnijeti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu, koje je prilog ove Odluke (Odluka br. 7 e-mail/2020).

5. Nadzorni odbor će Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. podnijeti preporuku za imenovanje revizora godišnjih financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2020. godinu, koja je prilog ove Odluke (Odluka br. 8 e-mail/2020).

Odluka broj 15/2020

Primaju se na znanje financijski izvještaji za III. kvartal 2020. godine (01.01.2020.-30.09.2020.):

- Bilanca stanje na dan 30.09.2020.

- Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima za razdoblje od 01.01.2019.-30.09.2020.

- Izvještaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Odluka broj 16/2020

Prima se na znanje Izvješće Uprave – direktora o raspolaganju nekretninama Društva u korist Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Na sjednici su bili nazočni svi članovi Nadzornog odbora: Ivica Bilac, Silvestar Vargek i Tatjana Grganović.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2020**

Za dan 03.12.2020. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2020, koja će se održati na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 1/2020 održane 29.05.2020.

3. Verifikacija odluka donesenih 16.06.2020. izvan sjednice Nadzornog odbora

4. Financijski izvještaji za III. kvartal 2020. godine (01.01.2020.-30.09.2020.)

5. Izvješće Uprave – direktora o raspolaganju nekretninama Društva u korist Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

6. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2020**

Dana 29.05.2020. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2020, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2020

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2019 održane 5. prosinca 2019. godine.

Odluka broj 2/2020

Verificiraju se sljedeće odluke Nadzornog odbora donesene bez održavanja sjednice:

1. Daje se suglasnost Upravi – direktoru Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje radnika/radnica na određeno vrijeme (1 godinu uz probni rad od 3 mjeseca) na radnom mjestu poslovna tajnica – 1 izvršitelj, pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 1 e-mail/2020)

2. Daje se suglasnost Upravi – direktoru Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje radnika/radnica na određeno vrijeme (1 godinu uz probni rad od 3 mjeseca) na radnom mjestu kontrolor težine i uravnoteženja zrakoplova – 3 izvršitelja pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 2 e-mail/2020)

3. Daje se suglasnost Upravi – direktoru Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje radnika/radnica na određeno vrijeme (1 godinu uz probni rad od 3 mjeseca) na radnom mjestu vatrogasac-vozač – 3 izvršitelja (uz opciju zapošljavanja samo vatrogasca ako se ne javi ili ne izabere traženi broj vatrogasaca-vozača) pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. (Odluka br. 3 e-mail/2020)

Odluka broj 3/2020

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće Uprave - direktora o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu, koje će biti podneseno na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 4/2020

Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu i to:

* Bilanca na dan 31.12.2019.
* Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Izvještaj o novčanim tokovima od 01.01.2019. – 31.12.2019. - indirektna metoda
* Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2019.

koji će biti podneseni na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 5/2020

Primaju se na znanje financijski izvještaji za I. kvartal 2020. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke).

Odluka broj 6/2020

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu.

Odluka broj 7/2020

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2019. godini je jednoglasno usvojeno.

Odluka broj 8/2020

Primaju se na znanje informacije o sazivanju redovne Skupštine Zračne luke Osijek d.o.o. u 2020. godini.

Odluka broj 9/2020

Prima se na znanje izvješće Uprave – direktora o uvođenju funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u Zračnoj luci Osijek d.o.o.

Odluka broj 10/2020

Prima se na znanje informacija o donošenju i rebalansu Kriznog plana poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2020. godinu.

Odluka broj 11/2020

Prima se na znanje informacija o postupku imenovanja članova Revizijskog odbora Zračne luke Osijek d.o.o.

Na sjednici su bili nazočni svi članovi Nadzornog odbora i to: Dinko Staničić, predsjednik, Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika, Ivica Bilac, član i Tatjana Grganović, član.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2020**

Za dan 29.05.2020. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2020, koja će se održati na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 2/2019 održane 05.12.2019.

2. Verifikacija odluka Nadzornog odbora donesenih bez održavanja sjednice

3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu

4. Financijski izvještaji za 2019. godinu:

* Bilanca na dan 31.12.2019.
* Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Izvještaj o novčanim tokovima od 01.01.2019. – 31.12.2019. - indirektna metoda
* Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2019. – 31.12.2019.
* Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2019.

5. Financijski izvještaji za I. kvartal 2020. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke)

6. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu

7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2019. godini

8. Priprema materijala za Skupštinu Zračne luke Osijek d.o.o.

9. Izvješće Uprave o uvođenju funkcije usklađenosti poslovanja sukladno Odluci Vlade RH

10. Krizni plan poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2020. godinu

11. Revizijski odbor

12. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI 2/2019**

Dana 05.12.2019. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2019, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 13/2019

Uprava je dužna izraditi analizu mogućeg ukupnog duga prema Airport Marketing Services Ltd. iz Dublina ako dođe do pokretanja arbitražnog postupka (glavnica, kamate, troškovi) i konačnu odluku o plaćanju spornog duga od 400.000,02 EUR donijeti nakon konačnog stava Hrvatske turističke zajednice o financiranju marketinških potpora za nove linije.

Odluka broj 14/2019

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2019 održane 5. lipnja 2019. godine.

Odluka broj 15/2019

Verificiraju se odluke Nadzornog odbora donesene bez održavanja sjednice i to:

Odluka br. 2 e-mail/2019 od 13. lipnja 2019. godine koja glasi:

„Daje se suglasnost Upravi Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje jednog radnika/radnice na radnom mjestu Spremačica pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Sistematizacijom radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o.“

i Odluka od 26. srpnja 2019. godine koja glasi:

„Daje se suglasnost Upravi Zračne luke Osijek d.o.o. za zapošljavanje jednog radnika/radnice na radnom mjestu Samostalni referent za AOP i informatičko održavanje pod uvjetima i na način kako je propisano Pravilnikom o radu i Sistematizacijom radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o.“.

Odluka broj 16/2019

Primaju se na znanje financijski izvještaji za II. (01.01.2019.-30.06.2019.) i III. kvartal 2019. godine (01.01.2019.-30.09.2019.).

Odluka broj 17/2019

Prihvaća se Plan poslovanja Uprave Društva za 2020. godinu.

Odluka broj 18/2019

Nalaže se Upravi – direktoru da izvijesti Nadzorni odbor o proceduri imenovanja revizijskih odbora u drugim zračnim lukama i potencijalnim vanjskim članovima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o reviziji.

Odluka broj 19/2019

Prima se na znanje Informacija o dopuni predmeta poslovanja Društva i sazivanju Skupštine radi izmjene Društvenog ugovora.

Odluka broj 20/2019

Prima se na znanje informacija o postupku izmjene sistematizacije radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. i koeficijenata složenosti poslova. Uprava – direktor Zračne luke Osijek d.o.o. je dužan izvještavati Nadzorni odbor o daljnjem tijeku toga postupka.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Dinko Staničić, predsjednik, Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika, Ivica Bilac, član i Tatjana Grganović, član. Na sjednici nije bio nazočan član Ivan Begović.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2019**

Za dan 05.12.2019. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2019, koja će se održati na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 1/2019 održane 05.06.2019.

2. Verifikacija odluka Nadzornog odbora donesenih bez održavanja sjednice

3. Izvješće Uprave o pregovorima s Airport Marketing Services Ltd. Dublin i Ryanair Ltd. Dublin i donošenje odluke Nadzornog odbora o prijedlogu Uprave za daljnje postupanje

4. Financijski izvještaji za II. kvartal 2019. godine (01.01.2019.-30.06.2019.)

5. Financijski izvještaji za III. kvartal 2019. godine (01.01.2019.-30.09.2019.)

6. Plan poslovanja Uprave Društva za 2020. godinu

7. Revizijski odbor Društva

8. Informacija o dopuni predmeta poslovanja Društva i sazivanju Skupštine radi izmjene Društvenog ugovora

9. Informacija o postupku izmjene organizacije rada u Društvu (Sistematizacija radnih mjesta, Pravilnik o radu)

10. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI 1/2019**

Dana 05.06.2019. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2019, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2019

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2018 održane 15. lipnja 2018. godine.

Odluka broj 2/2019

Verificira se Odluka Nadzornog odbora o prihvaćanju Plana poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu donesena 28. siječnja 2019. godine bez održavanja sjednice.

Odluka broj 3/2019

I. Nadzorni odbor je suglasan da Uprava – direktor Zračne luke Osijek d.o.o. pokuša osigurati prenamjenu sredstava iz dugoročnog kredita na način da će se ista koristiti u svrhu razvoja novih linija sa Zračne luke Osijek umjesto za podmirenje obveza iz radnog spora s Jasnom Šarić kad se isti spor u potpunosti okonča. Također, nužno je da Uprava – direktor za ovakvu prenamjenu sredstava prethodno ishodi i suglasnost kreditora (Hrvatske poštanske banke) te davatelja državnog jamstva (Ministarstva financija).

II. Primaju se na znanje informacije o odnosima s Ryanair Ltd. Dublin i Airport Marketing Services Ltd. Dublin.

Odluka broj 4/2019

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu, koje će biti podneseno na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 5/2019

Primaju se na znanje financijski izvještaji za II. I III. kvartal 2018. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke).

Odluka broj 6/2019

Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu i to:

- Bilancu stanje na dan 31.12.2018.,

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.,

- Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu,

- Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.,

- Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2018.-31.12.2018.,

koji će biti podneseni na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 7/2019

Primaju se na znanje financijski izvještaji za I. kvartal 2019. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke).

Odluka broj 8/2019

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu.

Odluka broj 9/2019

Nadzorni odbor će Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. podnijeti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu, koje je prilog ovog Zapisnika.

Odluka broj 10/2019

Primaju se na znanje informacije o sazivanju redovne Skupštine Zračne luke Osijek d.o.o. u 2019. godini i ponudama za odabir revizora financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Odluka broj 11/2019

Prima se na znanje informacija o promjeni zaštitnog znaka Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 12/2019

I. Prima se na znanje informacija o postupku izmjene sistematizacije radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o. i koeficijenata složenosti poslova. Uprava – direktor Zračne luke Osijek d.o.o. je dužan izvještavati Nadzorni odbor o daljnjem tijeku toga postupka.

II. Uprava – direktor Zračne luke Osijek d.o.o. mora bez odlaganja pripremiti godišnji Plan zapošljavanja te ga dostaviti Nadzornom odboru na odobrenje.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Dinko Staničić, predsjednik, Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika i Ivica Bilac, član. Na sjednici nisu bili nazočni članovi Ivan Begović i Tatjana Grganović.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2019**

Za dan 05.06.2019. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2019, koja će se održati na Zračnoj luci Osijek u Klisi, Vukovarska ulica 67.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 2/2018 održane 15.06.2018.

2. Verifikacija Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu donesene 28.01.2019. bez održavanja sjednice

3. Prijedlog mogućeg korištenja sredstava iz dugoročnog kredita namijenjenih za rezervaciju sredstava po sudskom sporu u predmetima tužiteljice Jasne Šarić u drugu svrhu (marketing budget) i mogući sudski spor s Airport Marketing Services Ltd. Dublin (nagodba)

4. Izvješće Uprave o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu

5. Financijski izvještaji za II. i III. kvartal 2018. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke)

6. Financijski izvještaji za 2018. godinu:

- Bilanca na dan 31.12.2018.

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Izvještaj o novčanim tokovima od 01.01.2018. – 31.12.2018. - indirektna metoda

- Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31.12.2018.

7. Financijski izvještaji za I. kvartal 2019. godine (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, bilješke)

8. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu

9. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zračne luke Osijek d.o.o. u 2018. godini

10. Priprema materijala za Skupštinu Zračne luke Osijek d.o.o.

11. Promjena zaštitnog znaka Zračne luke Osijek d.o.o.

12. Izmjena Sistematizacije radnih mjesta Zračne luke Osijek d.o.o., koeficijenata složenosti poslova i plan zapošljavanja

13. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. 2/2018**

Dana 15.06.2018. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2018, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 7/2018

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2018 održane 9. svibnja 2018. godine.

Odluka broj 8/2018

Daje se suglasnost na Plan poslovanja Zračne luke Osijek za 2018. godinu, koji će biti podnesen na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 9/2018

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu, koje će biti podneseno na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 10/2018

Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu i to:

- Bilancu stanje na dan 31.12.2017.,

- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017.,

- Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu,

- Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017.,

- Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2017.-31.12.2017.,

koji će biti podneseni na odlučivanje Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o.

Odluka broj 11/2018

Prihvaća se izvješće neovisnog revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu.

Odluka broj 12/2018

Prima se na znanje izvješće BDO Savjetovanje d.o.o. Zagreb o provedenoj izvanrednoj reviziji poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. (clean start) – „Analiza poslovanja i financijskog položaja Clean start Zračna luka Osijek d.o.o.“.

Odluka broj 13/2018

Nadzorni odbor će Skupštini Zračne luke Osijek d.o.o. podnijeti Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu, koje je prilog ovog Zapisnika.

Odluka broj 14/2018

Primaju se na znanje informacije o sazivanju redovne Skupštine Zračne luke Osijek d.o.o. u 2018. godini.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora: Dinko Staničić, predsjednik, Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika te članovi Ivica Bilac i Ivan Begović. Na sjednici nije bila nazočna članica Tatjana Grganović.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 2/2018**

Za dan 15.06.2018. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 2/2018, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora broj 1/2018 održane 9. svibnja 2018. godine

2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2017. godinu

3. Financijski izvještaji za 2017. godinu

4. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

5. Izvješće o provedenoj izvanrednoj reviziji poslovanja Društva (clean start)

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

7. Priprema materijala za Skupštinu Društva

8. Razno

**OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. 1/2018**

Dana 09.05.2018. održana je na Zračnoj luci Osijek sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2018, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka broj 1/2018

Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. Klisa, održane 3. studenoga 2017. godine na Zračnoj luci Osijek.

Odluka broj 2/2018

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i financijska izvješća za 2017. godinu te I kvartal 2018. godine i to:

- Račun dobiti i gubitka i Bilanca za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine i

- Račun dobiti i gubitka i Bilanca za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine.

Odluka broj 3/2018

Nalaže se Upravi - direktoru Društva da izmijeni i dopuni Plan poslovanja Uprave Društva za 2018. godinu sukladno uputama danima na današnjoj sjednici te da ga u word dokumentu putem elektroničke pošte dostavi članovima Nadzornog odbora na glasovanje.

Odluka broj 4/2018

Prima se na znanje izvješće Uprave - direktora o napretku u realizaciji dugoročnog kredita uz državno jamstvo.

Odluka broj 5/2018

Prima se na znanje izvješće o reviziji zahtjeva za financiranje kapitalnih investicija.

Predlaže se Upravi - direktoru da definira prioritetne kapitalne investicije za koje nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna te da krajem 2018. godine Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture podnese zahtjev za njihovim financiranjem.

Odluka broj 6/2018

Prima se na znanje izvješće Uprave - direktora o tijeku pregovora s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o. Zagreb u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu ispod i oko kontrolnog tornja.

Nalaže se Upravi - direktoru da redovito izvještava članove Nadzornog odbora o tijeku pregovora s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o. Zagreb i da konačni dogovor prezentira na Skupštini Društva.

Na sjednici su bili nazočni sljedeći članovi: Dinko Staničić, predsjednik, Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika, Ivica Bilac, član i Tatjana Grganović, član. Na sjednici nije bio nazočan član Ivan Begović.

**NAJAVA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA BROJ 1/2018**

Za dan 09.05.2018. u 11,00 sati sazvana je sjednica Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. broj 1/2018, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora Društva održane 3. studenoga 2017. godine

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijska izvješća za 2017. godinu te I kvartal 2018. godine

3. Plan poslovanja Uprave Društva za 2018. godinu

4. Kreditno zaduživanje Društva uz državno jamstvo

5. Financiranje kapitalnih investicija za koje nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna

6. Zahtjev Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. Zagreb za darovanje dodatnog zemljišta za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije kontrolnog tornja

7. Razno.