**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).

* + - 1. 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).
      2. 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).
      3. 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.