



**RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.**

Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka | +385 51 634 331 | rraporin@porin.hr | www.porin.hr

Rijeka, 2. travnja 2025.

Urbr: 02-2/23-2025

NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 265. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), odredbe članka 20. Društvenog ugovora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (potpuni tekst od 6. rujna 2024. godine) te članka 11. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. od dana 27. srpnja 2022. godine, na prijedlog Uprave sazivam

15. sjednicu Nadzornog odbora

koja će se održati

dana 25. travnja 2025. godine s početkom u 13,00 sati

u Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o.,

Rijeka, Milutina Barača 62 – 1. kat

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Nadzornog odbora
2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora
3. Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini
4. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu
 - 4.1. Usvajanje Godišnjih financijskih izvještaja za 2024. i upućivanje Skupštini Društva na odlučivanje
 - 4.2. Primanje na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu
 - 4.3. Odluka/prijedlog Skupštini Društva oko raspodjele dobiti
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu i prateća Odluka s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva
6. Tromjesečno izvješće o stanju Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2025. godine
7. Izmjena Društvenog ugovora Riječke razvojna agencija Porin d.o.o.
 - 7.1. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora i upućivanje Skupštini Društva na odlučivanje
 - 7.2. Davanje suglasnosti na Potpuni tekst Društvenog ugovora i upućivanje Skupštini Društva na odlučivanje
8. Prva izmjena Plana nabave za 2025. godinu
9. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dario Dobrilović

Sastavni dio rasta.

Temeljni kapital: 331.800 EUR uplaćen u cijelosti | Trgovački sud u Rijeci | MBS: 040035447

OIB: 29183761133 | IBAN: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka d.d.

Direktor: Nenad Antolović



**RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.**

Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka | +385 51 634 331 | rraporin@porin.hr | www.porin.hr

Dana 25. travnja 2025. godine održana je 15. sjednica Nadzornog odbora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. na kojoj su donesene sljedeće odluke i zaključci:

Ad) 1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK ad) 1.

Usvaja se predloženi dnevni red 15. sjednice Nadzornog odbora

Ad) 2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK ad) 2.

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora.

Ad) 3. Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini

ODLUKA ad) 3.

Prihvaća se Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva za 2024. godinu.

Ad) 4. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu

ODLUKA ad) 4.1

Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu.

ODLUKA ad) 4.2

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu.

ODLUKA ad) 4.3

Predlaže se Skupštini Društva raspodjela dobiti na pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja.

Ad) 5. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu i prateća Odluka s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva

ODLUKA ad) 5.

Utvrđuje se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva s prijedlogom davanja razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva.

Ad) 6. Tromjesečno izvješće o stanju Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2025. godine

Sastavni dio rasta.

ZAKLJUČAK ad) 6.

Usvaja se Tromjesečno izvješće o tijeku poslova i stanju društva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2025. godine.

Ad) 7. Izmjena Društvenog ugovora Riječke razvojna agencija Porin d.o.o.**ODLUKA ad) 7.**

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora i Potpunog teksta Društvenog ugovora te se isti prosljeđuju Skupštini na donošenje.

Ad) 8. Prva izmjena Plana nabave za 2025. godinu**ZAKLJUČAK ad) 8.**

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Plana nabave za 2025. godinu

Ad) 9. Razno

Nije bilo odluka ni zaključaka.

Sastavni dio rasta.

Temeljni kapital: 331.800 EUR uplaćen u cijelosti | Trgovački sud u Rijeci | MBS: 040035447

OIB: 29183761133 | IBAN: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka d.d.

Direktor: Nenad Antolović