

AZRRI - Agencija za ruralni
razvoj Istre d.o.o. Pazin

PAZIN, Šet. Pazi nske gi mnazi je 1

IZVJEŠĆE I PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Azrri d.o.o. Pazin

TRAVANJ 2008. god.

SADRŽAJ

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007.godinu	4
---------------------------------------------------------------------------------------	---

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvešća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave.....	7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća za 2007. godinu.....	8
-------------------------------------------------------------------------------------	---

Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2007.....	9
-----------------------------------------------------------------	---

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.....	10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN

NADZORNI ODBOR

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-2

SKUPŠTINI DRUŠTVA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

1. OPĆE NAPOMENE

1.1. Nadzorni odbor AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.Pazin izabran je Rješenjem Županijske skupštine Istarske županije od dana 11. prosinca 2002. godine.

1.2. Nadzorni odbor je preuzeo nadzornu funkciju Društva nakon donošenja rješenja Trgovačkog suda u Rijeci.

1.3. Nadzorni odbor je u u tijeku 2007. godine održao **ukupno (3) radne sjednice**. Datumi održavanja i nazočnost članova na sjednicama Nadzornog odbora vidljiva je iz slijedeće tabele:

<i>Red. broj sjednice</i>	<i>Datum održavanja</i>	<i>Prisutnost članova na sjednici Nadzornog odbora</i>
1.	17.04.2007..	svi
2.	24.07.2007.	svi
3.	14.12.2007.	svi

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora sudjelovali su tijekom 2007. godine na sastancima i u razgovorima od značaja za rad i poslovanje Društva.

2. NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU – NALAZ I STAVOVI

2.1. Nadzorni odbor je tijekom 2007. godine obavljao svoju zadaću i donosio odluke i druge akte sukladno zakonskim propisima, aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

2.2 U obavljanju svoje zadaće Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 17.04.2007.godine posebnu pozornost posvetio Planu poslovanja , Planu nabave, i Planu financijskog poslovanja za 2007. godinu.

Društvo posluje u skladu s zakonskim propisima, aktima Društva i odlukama Skupštine Društva,
Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluka te predlaže Skupštini Društva da donose slijedeće:

ODLUKE

1. Odluka o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave,
2. Odluka o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu,
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2007.,
4. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09.05.2008. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE
O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2007. GODINU I
DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati slijedeća izvješća za 2007. godinu:

1. Prihvaća se Izvješće uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu.
2. Utvrđuje se da je član Uprave (direktor) društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješnica.

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-3

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09.05.2008. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2007. GODINU**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati slijedeća Godišnja financijska izvješća za 2007. godinu:

1.1. Bilanca na dan 31.12.2007.

- aktiva	4.949.559,85 kn
- pasiva	4.949.559,85 kn

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi	3.366.891,00 kn
- ukupni rashodi	3.327.090,00 kn

1.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2007. godinu

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-4

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09. 05.2008. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITKA
FINANCIJSKE GODINE 2007.**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati slijedeće:

Dobitak financijske godine 2007. iznosi 8.465 kn i namjenjuje se ovako:

1. ZADRŽANI DOBITAK

Pazin, 09. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-5

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN**
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN

Na temelju članka 28. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Skupština Istarske županije u funkciji Skupštine Društva na ____ sjednici održanoj dana _____ godine donijela je sljedeću

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU
POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU
I DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

1. Prihvaća se Izvješće uprave o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu.
2. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, u 2007. godini obavljali svoj posao nadzora u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pazin, dana _____.godine
Broj: 05/01/08-6

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
