

Lipanj, 2013.

SADRŽAJ

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA.....3

Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja
Društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2012
godinu.....4

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA.....6

Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvešća Uprave o poslovanju
Društva AZRRI—Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
za 2012. godinu i davanju razrješnice članu Uprave.....7

Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva
AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
za 2012. godinu.....8

Prijedlog odluke o uporabi dobitka financijske godine 2012.
Društva AZRRI—Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin9

Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom
nadzoru poslovanja Društva AZRRI—Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.
Pazin za 2012. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora...10

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

NADZORNI ODBOR

Pazin, dana 17.06.2013. godine

Broj: 06/01/13-3

SKUPŠTINI DRUŠTVA

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA AZRRI –AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE D.O.O. PAZIN ZA 2012. 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 26. ožujka 2012. 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 2012. godine održao **ukupno četiri (4) radne sjednice**. Datum održavanja i nazočnost članova na sjednici 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.	23.04.2012.	svi
2.	11.06.2012.	svi
3.	24.08.2012.	svi, osim Stjepana Mrakovića – opravdano odsutan
4.	04.12.2012.	Svi, osim Nevena Rimanića - opravdano odsutan

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora sudjelovali su tijekom 2012. godine na sastanku u razgovoru od značaja za rad i poslovanje Društva.

2. NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU – NALAZ I STAVOVI

2.1. Nadzorni odbor je tijekom 2012. 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 se na svojoj 1. sjednici održanoj dana 23.04.2012. konstituirao, te usvojio i prihvatio informacije o financijskom poslovanju Agencije i donio Odluke o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2011. godinu i Odluke o zadržanom dobitku.

Na 2. sjednici održanoj dana 11.06.2012. godine NO je razmatrao i prihvatio Godišnji izvještaj o poslovanju Društva AZRRI d.o.o. Pazin za 2011. godinu i Godišnji financijski izvještaj o poslovanju Društva AZRRI d.o.o. Pazin za 2011. godinu te donio Izvješća i Odluke Nadzornog odbora.

Na svojoj 3. Sjednici održanoj 24.08.2012. godine NO je razmatrao rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2012. godine, te dobio informacije o ugovorenim radovima na Gortanovom Brijegu i problematici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Cerovlje s kojom se susreće AZRRI d.o.o. Pazin.

4. sjednica NO održana je 04.12.2012. godine na kojoj je NO razmatrao Izvještaj o financijskom poslovanju AZRRI d.o.o. Pazin za period od 01.01.2012.- 30.09.2012., te dobio informacije o uslužnoj preradi maslina u Uljari San Lorenzo u Vodnjanu u 2012. godini i o stanju izgradnje edukacijske kuhinje te objekata u sklopu pilot farme za Istarsko govedo na Gortanovom Brijegu. NO je izvješten i o provedenim aktivnostima i kandidiranim novim međunarodnim projektima, te o odobrenim kreditnim sredstvima u 2012. godini.

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 prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2012. godinu i davanju razrješnice članu Uprave
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre za 2012. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Tedi Chiavalon

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 6. sjednici održanoj dana 17.06..2013. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE
O POSLOVANJU DRUŠTVA AZRRI—AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE
D.O.O.
ZA 2012. 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 2012. godinu:

1. Prihvaća se Izvješće uprave o poslovanju Društva za 2012. 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, dana 17.06.2013. godine
Broj: 06/01/13-4

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Tedi Chiavalon

**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 6. sjednici održanoj dana 17.06.2013. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA
AZRRI—AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE D.O.O. PAZIN
ZA 2012. 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 2012. godinu:

1.1. Bilanca na dan 31.12.2012.

- aktiva	35.234.037 kn
- pasiva	35.234.037 kn

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi	7.519.906 kn
- ukupni rashodi	7.483.774 kn

1.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2012. godinu

Pazin, dana 17.06.2013. godine
Broj: 06/01/13-5

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Tedi Chiavalon

**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 6. sjednici održanoj dana 17.06.2013. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITKA
FINANCIJSKE GODINE 2012. DRUŠTVA
AZRRI—AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE D.O.O. PAZIN**

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 2012. iznosi 33.884 kn i namjenjuje se ovako:

1. ZADRŽANI DOBITAK

Pazin, dana 17.06.2013. godine
Broj: 06/01/13-6

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Tedi Chiavalon

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 slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM
NADZORU
POSLOVANJA DRUŠTVA AZRRI – AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE
D.O.O. PAZIN ZA 2012. GODINU
I DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu.
2. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, u 2012. 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: 06/01/13-7

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
