



**TRŽNICA**  
d.o.o. Osijek

Trg Ljudevita Gaja 5  
31000 Osijek, Hrvatska  
OIB 30696088490 • MB 03013634  
T. 031-213-330 • F. 031-213-327  
tajnistvo@trznica.hr • www.trznicaos.hr

IBAN HR1523600001102301892 ZAGREBAČKA BANKA d.d.  
IBAN HR3923400091100158977 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  
MBS 030060846 Trgovački sud u Osijeku  
Temeljni kapital 21.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti  
Član uprave - direktorica Ivana Davidović, dipl. oec.

Ur.broj: 342/23  
Osijek, 12. lipnja 2023. godine

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE  
TRŽNICE d.o.o. OSIJEK**

Na temelju članka 24. i 25. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek upućujem

**POZIV**

za održavanje redovne Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, koja se zakazuje za utorak, 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini TRŽNICE d.o.o. Osijek;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u poslovnoj 2022. godini;  
*Prilog: Izvješće  
nacrt Odluke*
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine;  
*Prilog: Izvješće  
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i to:
  1. Bilance
  2. Računa dobiti i gubitka
  3. Bilješki uz Izvješće o poslovanju*Prilog: Izvješće o rezultatima poslovanja i Izvješće revizora;  
preslika Odluke NO  
nacrt Odluke*
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2022. godini;  
*Prilog: preslika Odluke NO  
nacrt Odluke*
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2022. godinu Nadzornom odboru;  
*Prilog: nacrt Odluke*

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2022. godinu članu Uprave;  
*Prilog: nacrt Odluke*
  
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.  
*Prilog: preslika Ponude i Odluke o odabiru  
nacrt Odluke*

*NAPOMENA:*

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača.

Ovim se upozoravaju zakonski predstavnici osnivača da, ukoliko je došlo do promjene osobe predstavnika osnivača, najkasnije do održavanja sjednice, dostave Društvu odluku o izboru na mjesto načelnika ili odluku općinskog vijeća o imenovanju člana Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek odnosno odluku (punomoć) o imenovanju predstavnika za sudjelovanje u radu Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek, uredno ovjerenu po ovlaštenom tijelu.

*Direktorica  
Ivana Davidović, dipl.oec.*



Broj: S-2/23  
Osijek, 20.6.2023.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

## ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

II.

Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-3/23  
Osijek, 20.6.2023.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

## ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće člana Uprave – direktorice Društva Ivane Davidović, dipl.oec. o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

II.

Izvješće o poslovanju prilaže se ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-4/23  
Osijek, 20.6.2023.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022 i 18/2023), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020 i 114/2022) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

### ODLUKU

#### o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

#### I.

Skupština Društva utvrđuje revidirane temeljne godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	25.525.952 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	10.225.898 kuna
- ukupni rashodi	10.190.047kuna
- dobit prije oporezivanja	35.851 kuna
- porez na dobit	12.871 kuna
- dobit nakon oporezivanja	22.980 kuna
3. Bilješke uz financijske izvještaje	

#### II.

Financijski izvještaji o poslovanju prilažu se ovoj Odluci i zapisniku sa sjednice i njihov su sastavni dio.

#### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

po punomoći  
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-5/23  
Osijek, 20.6.2023.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022 i 18/2023), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020 i 114/2022) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti za 2022. godinu**

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2022. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **22.980,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-6/23  
Osijek, 20.6.2023.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

## ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Trznica d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-7/23  
Osijek, 20.6.2023.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

## ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članu Uprave - direktorici Društva, Ivani Davidović, dipl.oec., kojom se odobrava njezin rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić





Broj: S-8/23  
Osijek, 20.6.2023.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019, 34/2022, 114/2022 i 18/2023), članku 20. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020 i 114/2022), članku 41. Zakona o reviziji („Narodne novine“ broj 127/2017) te članku 23. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20. lipnja 2023. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu**

I.

Za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu izabire se revizorska tvrtka PRIM REVIZIJA d.o.o. Osijek, Našička 17.

II.

Odobrava se Upravi Društva sklapanje ugovora o obavljanju usluge revizije prema uvjetima iz ponude broj: PON-4/23 od 3. svibnja 2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
mr.sc. Igor Medić

