



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: 318/24
Osijek, 11. lipnja 2024. 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 četvrtak, 20. lipnja 2024. 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 2023. 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 2023. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. 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 2023. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2023. godinu Nadzornom odboru;
Prilog: nacrt Odluke

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2023. godinu članu Uprave;
Prilog: nacrt Odluke

8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2024. 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.*

