



**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.

**- NADZORNI ODBOR -**

Ur. broj: 219/24

Osijek, 3. travnja 2024. godine

**P O Z I V**

- članovima Nadzornog odbora
- direktorici Društva
- zamjeniku direktora

Na temelju ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek sazivam 20. redovnu sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati dana 9. travnja 2024. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Društva.

Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. *Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora*  
Prilog: nacrt zapisnika
2. *Informacija o poslovanju Društva;*  
Izvjestiteljica: Ivana Davidović, direktorica
3. *Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative GČ Tvrđa za organiziranjem prodaje na klupama (izvan tržnica) na Vijencu Ivana Meštrovića;*  
Prilog: nacrt Odluke  
preslika dopisa GČ Tvrđa od 15. ožujka i 25. ožujka 2024. godine  
skica lokacije  
Izvjestiteljica: Ivana Davidović, direktorica
4. *Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu na dan 31. prosinca 2023. godine;*  
Prilog: Realizacija Financijskog plana za 2023. godinu na dan 31.12.2023.  
Izvjestitelji: Ivana Davidović, direktorica  
Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove
5. *Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu na dan 29. veljače 2024. godine;*  
Prilog: Realizacija Financijskog plana za 2024. godinu na dan 29.2.2024.  
Izvjestitelji: Ivana Davidović, direktorica  
Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove
6. *Utvrđenje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. u 2023. godini;*  
Prilog: nacrt Izvješća  
Izvjestitelj: Josip Mihaljević, predsjednik Nadzornog odbora

7. *Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu*

Prilog: nacrt Pravilnika

obrazloženje predložene izmjene

Izjestiteljica: Ivana Davidović, direktorica

8. *Razno.*

*Za točnost opravka*

*Ljerka Kujundžić, mag.iur.*



*PREDSJEDNIK NO*

*Josip Mihaljević, bacc.ing.el., v.r.*



## ZAPISNIK

s 20. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 9. travnja 2024. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 9,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Mate Čepo, član
3. Ante Modrić, dipl.iur., član i
4. Drago Šerić, član.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica  
Alen Vukašinović, zamjenik direktora  
Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove i  
Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz dostavljenog poziva. Prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo te je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen sljedeći

### Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative GČ Tvrđa za organiziranjem prodaje na klupama (izvan tržnica) na Vijencu Ivana Meštrovića;
4. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine;
5. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu sa stanjem na dan 29. veljače 2024. godine;
6. Utvrđenje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog Društva TRŽNICA d.o.o. u 2023. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu;
8. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s prošle sjednice NO koji je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

### ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik s 19. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 22. prosinca 2024. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika NO i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika NO gđa Davidović iznosi najvažnije poslovne događaje u ovoj godini odnosno u razdoblju od održavanja prethodne sjednice Nadzornog odbora do danas. Bez posebne rasprave, obavljeno je glasovanje i jednoglasno je usvojen sljedeći

### ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva u razdoblju od 22. prosinca 2023. godine do 9. travnja 2024. godine.

Ad.3.

Gđa Davidović iznosi informaciju o inicijativi koju je, na prijedlog nekoliko OPG-ova – potencijalnih zakupnika klupa, pokrenula Gradska četvrt Tvrđa, za formiranjem tržnice na Vijencu Ivana Meštrovića. Na izneseni prijedlog nije bilo primjedbi te se utvrđuje da je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donesena sljedeća

### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na inicijativu Gradske četvrti Tvrđa za formiranjem tzv. „kvartovske tržnice“, u naravi prostora za prodaju s klupa (izvan tržnica) na kčbr. 11639, na lokaciji Vijenac Ivana Meštrovića, uz nogostup koji vodi od Ivaninog trga prema sjeveru, na sadašnjoj zelenoj površini na kojoj bi se s desne strane napravio opločnjak dimenzija 29,45x3,55m, ukupne površine 104,55m<sup>2</sup> za postavljanje komunalne opreme – 5 klupa, a kojim bi, sukladno propisima i Općim uvjetima pružanja usluga na javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku, upravljalo trgovačko društvo TRŽNICA d.o.o.
- II. Zadužuje se Uprava Društva za dostavljanje ove Odluke Gradonačelniku Grada Osijeka radi dodjele opisanog dijela javne gradske površine, bez plaćanja naknade, TRŽNICI d.o.o. za obavljanje redovne gospodarske djelatnosti.

Ad.4.

Gđa Davidović iznosi informaciju o Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, a u raspravu se uključuje i gosp. Šerić. Bez daljnje rasprave, nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojen sljedeći

### ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o realizaciji Financijskog plana Društva za 2023. godinu na dan 31. prosinca 2023. godine.
- II. Tekst Izvješća iz točke I. prilaže je uz ovaj zaključak i zapisnik i čini njihov sastavni dio.

Ad.5.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Mihaljevića, gđa Ana Labor iznosi najvažnije pokazatelje o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu u prva dva mjeseca. U raspravu se uključuju gosp. Šerić i gđa Davidović. Bez daljnje rasprave, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno usvojen sljedeći

### ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o realizaciji Financijskog plana Društva za 2024. godinu na dan 29. veljače 2024. godine.
- II. Tekst Izvješća iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.6.

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Mihaljević, poziva članove na iznošenje svojih prijedloga i/ili primjedbi na nacrt izvješća o radu Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva u protekloj poslovnoj godini u kojem je sažeto sve što je Nadzorni odbor odrađivao. U raspravu se uključuju gđa Davidović, gosp. Šerić i gosp. Modrić. Primjedbi i prijedloga nije bilo te je o predloženom tekstu izvješća provedeno glasovanje i utvrđeno da je jednoglasno usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Utvrđuje se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. u 2023. godini.
- II. Zadužuje se Uprava Društva da navedeno Izvješće iz točke I. ove Odluke uvrsti u dnevni red za godišnju Skupštinu Društva te ga dostavi članovima Skupštine uz poziv za sjednicu.
- III. Tekst Izvješća prilaže se uz ovaj zaključak i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.7.

Gđa Davidović pojašnjava predložene izmjene Pravilnika o radu, u raspravu se uključuju gosp. Mihaljević i gosp. Šerić. Nakon zaključenja rasprave, o iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje i jednoglasno je usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu s početkom primjene 1. svibnja 2024. godine.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.8.

Gđa Davidović iznosi da se planira sljedeću sjednicu Nadzornog odbora za usvajanje revidiranih financijskih izvještaja i prijedloga odluke o rasporedu dobiti održati u svibnju.

Drugih informacija i pitanja nije bilo.

Sjednica završena u 9,45 sati.

Zapisnik vodila  
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO  
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.