

## ZAPISNIK

s 18. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 16. studenoga 2023. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Antonio Lozančić, univ.spec.oec., zamjenik predsjednika
3. Ante Modrić, dipl.iur., član
4. Milodrag Opačak, član i
5. mr.sc. Drago Šerić, član.

Ostali nazočni:

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

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i time ispunjeni uvjeti za njeno održavanje te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, ukoliko nema prijedloga za izmjenu i dopunu.

Drugih 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 sa 17. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sa stanjem na dan 30. rujna 2023. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu;
5. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s prethodne 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 sa 17. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 20. lipnja 2023. 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, direktorica Društva, gđa Davidović upoznaje članove sa stanjem i rezultatima poslovanja Društva u razdoblju od održavanja prošle

sjednice Nadzornog odbora, u lipnju, do danas. U raspravu se uključuje gosp. Milodrag Opačak i gosp. Mihaljević.

Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija Uprave o stanju i rezultatima poslovanja Društva u razdoblju od 20. lipnja do 16. studenoga 2023. godine.

-----

Ad.3.

Direktorica Društva, gđa Davidović, iznosi najvažnije stavke iz priloženog izvješća o realizaciji Financijskog plana na dan 30. rujna 2023. godine. U raspravu se uključuju gđa Ljerka Kujundžić i gosp. Drago Šerić.

Nije bilo daljnje rasprave te je o prihvaćanju iznesenih informacija provedeno glasovanje na temelju kojeg je jednoglasno donesen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o realizaciji Financijskog plana trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. za 2023. godinu sa stanjem na dan 30. rujna 2023. godine.

II. Tekst Izvješća prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

-----

Ad.4.

Direktorica Društva, gđa Davidović, nadovezujući se na izlaganje iz prethodne točke Dnevnog reda, daje obrazloženje o prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu,, u raspravu se uključuju gosp. Drago Šerić i gosp. Milodrag Opačak.

Nakon zaključenja rasprave i provođenje glasovanja o predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana, utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

#### O D L U K A

I. Daje se suglasnost na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. za 2023. godinu.

II. Tekst Izmjena i dopuna Financijskog plana iz stavka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini njen sastavni dio.

-----

Ad.5.

Predsjednik Nadzornog odbora upoznaje članove Nadzornog odbora o zaprimljenim zahtjevima i obavijestima, u raspravu se uključuje gđa Davidović i gosp. Drago Šerić.

Drugih informacija i pitanja nije bilo.

-----

Sjednica završena u 12,10 sati.

Zapisnik vodila  
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO  
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.