

## ZAPISNIK

s 19. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 22. prosinca 2023. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

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

Sjednici nije nazočan zamjenik predsjednika, Antonio Lozančić, koji je opravdao izostanak.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica

Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove i

Ljerkica 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 18. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sa stanjem na dan 31. listopada 2023. godine te očekivanim rezultatima poslovanja u 2023. godini;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2024. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2024. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu;
9. 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

## O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s 18. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 16. studenoga 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 gđa Davidović iznosi najvažnije pokazatelje izvršenja Financijskog plana za razdoblje od 30. rujna do 31. listopada 2023. godine.

Bez posebne rasprave, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno je usvojen sljedeći

## ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o realizaciji Financijskog plana Društva za 2023. godinu sa stanjem na dan 31. listopada 2023. godine.
- II. Tekst Izvješća prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

-----

### Ad.3.

Gđa Davidović iznosi razloge za predložene izmjene i dopune Financijskog plana u odnosu na onaj za koji je dobivena suglasnost na prethodnoj sjednici, u raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

## O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Društva za 2023. godinu.
- II. Tekst Izmjena i dopuna Financijskog plana iz točke I. priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

-----

### Ad.4.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, poziva direktoricu na iznošenje obrazloženja predloženog Financijskog plana za narednu poslovnu godinu.

Gđa Davidović iznosi da je pri izradi plana polazna osnova bilo izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu i obrazlaže isti.

Bez posebne rasprave, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno usvojena sljedeća

## O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Financijskog plana za 2024. godinu.
- II. Tekst Financijskog plana za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

-----

Ad.5.

Nastavno na Financijski plan, na koji je dobivena suglasnost, direktorica Društva predlaže i davanje suglasnosti na Plan ulaganja i financiranje osnovnih sredstava i investicijskog održavanja u 2024. godini. Raspravu se uključuje gosp. Mihaljević. Bez daljnje rasprave, o prijedlogu je provedeno glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2024. godinu.
- II. Tekst Plana ulaganja iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

-----

Ad.6.

Obrazloženje o prijedlogu Plana nabave, koje je usklađeno s Financijskim planom, daje Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Bez dodatne rasprave, o iznesenom prijedlogu je provedenog glasovanje i jednoglasno je usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana nabave za 2024. godinu.
- II. Tekst Plana nabave iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

-----

Ad.7.

Gđa Davidović iznosi obrazloženje u vezi donošenja novog pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.

Bez posebne rasprave, o iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi na donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

-----

Ad.8.

Nastavno na izlaganje iz prethodne točke dnevnog reda, gđa Davidović iznosi da je, sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta, potrebno izmijeniti postojeću Tarifu radnih mjesta. U raspravu se uključuje predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Mihaljević i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave, provedeno je glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.

-----

Ad.9.

Direktorica Društva, gđa Davidović navodi i obrazlaže ostale aktivnosti Društva. Drugih informacija i pitanja nije bilo.

-----

Sjednica završena u 13,05 sati.

Zapisnik vodila  
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO  
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.