

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 10. lipnja 2024. 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. mr.sc. Drago Šerić, član
4. Tomislav Mišetić, član i
5. Mate Čepo, član - predstavnik radnika

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica
Mr.sc. Alen Vukašinić, zamjenik direktorice
Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova
Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove
Gordana Medić, mag.iur., referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove
Romana Avramek, revizorica

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva. 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 s 20. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
3. Informacija o poslovanju Društva;
4. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu na dan 30. travnja 2024. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranih financijskih izvještaja o poslovanju Društva u 2023. godini;
6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2023. godinu;
7. 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

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 10. lipnja 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.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević upoznaje članove s imenovanjem novog člana Nadzornog odbora, gosp. Mišetića i želi mu dobrodošlicu. Poziva članove na iznošenje prijedloga za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, a osobno predlaže gosp. Tomislava Mišetića za svog zamjenika.

Drugih prijedloga nije bilo.

Gosp. Mišetić izjavljuje da je suglasan s prijedlogom i da će se prihvatiti funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ukoliko prijedlog bude usvojen.

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

I. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek izabire se Tomislav Mišetić.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Gđa Davidović pozdravlja sve članove, iznosi najvažnije činjenice o poslovanju Društva. U raspravu se uključuju gosp. Šerić, Mihaljević i Vukašinović.

Drugih informacija i pitanja nije bilo, obavljeno je glasovanje i jednoglasno je usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva u razdoblju od 9. travnja do 10. lipnja 2024. godine.

Ad.4.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Mihaljevića, gđa Ana Labor iznosi najvažnije pokazatelje o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu u prva četiri mjeseca. U raspravu se uključuju gđa Davidović i gosp. Mihaljević.

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 2024. godinu na dan 30. travnja 2024. godine.

II. Tekst Izvješća iz točke I. prilaže se uz ovaj zaključak i zapisnik i čini njihov sastavni dio.

Ad.5.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Mihaljevića, gđa Avramek upoznaje članove Nadzornog odbora s činjenicama da je Društvo obveznik revizije Godišnjih financijskih izvještaja, koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na dan 31. prosinca 2023. godine, račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te Bilješke uz financijske izvještaje. Za izradu godišnjih financijskih izvještaja odgovorna je Uprava, a naše revizorsko društvo za mišljenje, prema kojem godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2023. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu, sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. U raspravu se uključuje i gđa Davidović. Bez dodatnih pitanja i primjedbi, provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

ODLUKA

I. Nadzorni odbor Društva usvaja revidirane temeljne godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu i to:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Bilancu sa zbrojem pozicije aktive
odnosno pasive | 3.277.561,25 eura |
| 2. | Račun dobiti i gubitka s pozicijama | |
| | • Ukupni prihodi | 1.441.501,38 eura |
| | • Ukupni rashodi | 1.438.205,14 eura |
| | • Dobit prije oporezivanja | 3.296,24 eura |
| | • Porez na dobit | 1.652,75 eura |
| | • Dobit nakon oporezivanja | 1.643,49 eura |
| 3. | Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu | |

II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.6.

Bez posebne rasprave, s obzirom da je izneseno detaljno izvješće uz prethodnu točku dnevnog reda, provedeno je glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

I. Usvaja se prijedlog Uprave Društva da se dobit iz poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u iznosu 1.643,49 eura rasporedi u pričuve Društva.

II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.7.

Gosp. Čepo započinje raspravu u ime radnika Društva vezano uz povećanje plaća. U raspravu se uključuju gosp. Mihaljević, gosp. Šerić, gosp. Mišetić i gosp. Modrić.

Sjednica završena u 13,00 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.