

## Z A P I S N I K

sa 24. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 19. prosinca 2024. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11,30 sati

Nazočni:

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

Sjednici nije nazočan zamjenik predsjednika, Tomislav Mišetić, koji je opravdao izostanak.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica

Gordana Medić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ana Labor, referentica za financijske i računovodstvene poslove.

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

### D n e v n i   r e d

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2025. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
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 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 23. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 21. studenog 2024. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika NO i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i zapisnik te čini njegov sastavni dio.

-----

Ad.2.

Referentica za financijske i računovodstvene poslove, gđa Labor, obrazlaže potrebu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, u raspravu se uključuje gđa Davidović.

Drugi informacija i pitanja nije bilo, obavljeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno je usvojena sljedeća

ODLUKA

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

Ad.3.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, poziva direktoricu na iznošenje obrazloženja predloženog Financijskog plana za narednu poslovnu godinu. U raspravi se uključuje gosp. Šerić.

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Financijskog plana za 2025. godinu.
- II. Tekst Financijskog plana za 2025. godinu iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Nastavno na Financijski plan, na koji je dobivena suglasnost, gđa Davidović predlaže davanje suglasnosti i na Plan ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2025. godinu. U raspravu se uključuje gosp. Šerić. Bez daljnje rasprave, nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2025. godinu.
- II. Tekst Plana ulaganja iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.5.

Obrazloženje o prijedlogu Plana nabave, koji je usklađen s Financijskim planom, daje gđa Medić.

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

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana nabave za 2025. godinu.
- II. Tekst Plana iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.6.

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

Bez daljnje rasprave, nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik i čini njegov sastavni dio.

---

Ad.7.

Nastavno na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta potrebno je bilo izmijeniti i Pravilnik o radu. U raspravi sudjeluju predsjednik, NO, gosp. Mihaljević, gđa Davidović i gosp. Šerić.

Bez daljnje rasprave, nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik i čini njegov sastavni dio.

---

Ad.8.

Pod točkom razno direktorica Društva navodi aktualna događanja i buduće planove i događanja u Društvu.

Sjednica završena u 13,15 sati.

Zapisnik vodila  
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik NO  
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.