

Z A P I S N I K

sa sjednice Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek,
održane dana 6. svibnja 2025. godine u 10,00 sati,
u poslovnim prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Sjednici su nazočni članovi Skupštine:

- Anamarija Matić Kardoš, dipl.oec., Grad Osijek, po punomoći

Ostali nazočni:

- Ivana Davidović, član Uprave Društva - direktorica
- Gordana Medić, rukovoditeljica Službe pravnih kadrovskih i općih poslova
- Romana Avramek, predstavnica revizora

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Josip Mihaljević, opravdao je svoj izostanak.

Sjednicu otvara gđa Anamarija Matić Kardoš, koja na temelju punomoći zamjenjuje predsjednika Skupštine Društva, gosp. Ivana Radića, gradonačelnika Grada Osijeka.

Nakon upita ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda te obavljenog glasanja, predsjedavajuća utvrđuje da je jednoglasno utvrđen sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini Tržnice d.o.o. Osijek;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u poslovnoj 2024. godini;
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu i to:
 1. Bilance
 2. Računa dobiti i gubitka
 3. Bilješki uz Izvješće revizora;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2024. godinu Nadzornom odboru;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2024. godinu članu Uprave Društva i
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu.

Ad.1.

Utvrđuje se da je sjednica Skupštine sazvana sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora Društva te da je istoj nazočna potrebna većina članova Skupštine za pravovaljano odlučivanje (predstavnici osnivača s 86,45% udjela). Sjednicom Skupštine predsjedava predstavnik Grada Osijeka, na temelju punomoći dobivene od predsjednika Skupštine.

Ad.2.

Predsjedavajuća, gđa Anamarija Matić Kardoš, poziva direktoricu Društva da izvjesti o radu i izvješću Nadzornog odbora u poslovnoj 2024. godini.

Gđa Davidović iznosi najvažnije informacije o radu i izvješću Nadzornog odbora.

Gđa Matić Kardoš iznosi kako nema primjedbi na izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva u protekloj poslovnoj godini, koje je dostavljeno uz poziv za sjednicu. Predlaže i glasuje za usvajanje izvješća Nadzornog odbora.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Gđa Matić Kardoš iznosi kako nema primjedbi na Izvješće člana Uprave – direktorice o stanju trgovačkog Društva za proteklu poslovnu godinu, koje je dostavljeno uz poziv za sjednicu te moli direktoricu Društva da iznese ključne informacije koje su obilježile 2024. godinu.

Gđa Davidović iznosi ključne informacije, te na upit gđe Kardoš o smanjenju prihoda od zakupa, direktorica iste obrazlaže.

Gđa Matić Kardoš predlaže i glasuje za usvajanje Izvješća člana Uprave.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se Izvješće člana Uprave – direktorice Društva Ivane Davidović, dipl.oec. o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Izvješće o poslovanju prilaže se ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Gđa Avramek iznosi da je podnijela izvješće i obrazloženo mišljenje koje je razmatrano i na sjednici Nadzornog odbora i koji ga je usvojio zajedno s godišnjim financijskim izvještajima za 2024. godinu. Obavljenom revizijom utvrđeno je da je sve u skladu sa zakonom i standardima i nije bilo dodatnih naputaka.

Gđa Matić Kardoš iznosi da nema primjedbi i predlaže donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.

Bez daljnje rasprave i postavljanja pitanja utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Skupština Društva utvrđuje revidirane temeljne godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu i to:
 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive
odnosno pasive 3.326.975,45 eura
 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama
- ukupni prihodi 1.360.378,80 eura

- ukupni rashodi	1.356.669,45 eura
- dobit prije oporezivanja	3.709,35 eura
- porez na dobit	1.849,94 eura
- dobit nakon oporezivanja	1.859,41 eura

3. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Financijski izvještaji o poslovanju prilažu se ovoj Odluci i zapisniku sa sjednice i njihov su sastavni dio.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Vezano uz prethodno usvojenu odluku i na prijedlog Uprave Društva, gđa Matić Kardoš predlaže i suglasna je s donošenjem odluke da se dobit raspodjeli u zadržanu dobit.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2024. godini, koja nakon oporezivanja iznosi 1.859,41 eura, raspodjeli u zadržanu dobit.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Gđa Matić Kardoš predlaže i suglasna je, s obzirom na usvojeno izvješće Nadzornog odbora, s prijedlogom donošenja odluke o davanju razrješnice.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Gđa Matić Kardoš predlaže i suglasna je da se, s obzirom na usvojeno izvješće Uprave Društva, donese i zakonom predviđena odluka o davanju razrješnice.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se razrješnica članu Uprave - direktorici Društva, Ivani Davidović, dipl.oec., kojom se odobrava njezin rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.

Na obrazloženje direktorice o zakonskoj promjeni i obvezi sklapanja ugovora s revizorom na dvije godine, gđa Matić Kardoš podržava prijedlog Uprave da se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za revizora u ovoj i sljedećoj poslovnoj godini izabere tvrtka PRIM REVIZIJA d.o.o.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- I. Za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. i 2026. godinu izabire se revizorska tvrtka PRIM REVIZIJA d.o.o. Osijek, Našička 17.
- II. Odobrava se Upravi Društva sklapanje ugovora o obavljanju usluge revizije prema uvjetima iz ponude broj: PON-3/25 od 24. travnja 2025. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica završena u 11,00 sati.

Zapisničar
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Anamarija Matić Kardoš, dipl.oec.