

Z A P I S N I K

sa sjednice Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek,
održane dana 20. lipnja 2024. godine u 10,00 sati,
u poslovnim prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Sjednici su nazočni članovi Skupštine:

- Danijel Slobodanac, Grad Osijek, po punomoći

Ostali nazočni:

- Ivana Davidović, član Uprave Društva - direktorica
- Gordana Medić, referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove
- Romana Avramek, predstavnica revizora

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

Sjednicu otvara gosp. Danijel Slobodanac, koji 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 glasovanja, predsjedavajući 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 2023. godini;
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu i to:
 1. Bilance
 2. Računa dobiti i gubitka
 3. Bilješki uz Izvješće revizora;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2023. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2023. godinu Nadzornom odboru;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2023. godinu članu Uprave Društva i
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2024. 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.

Predsjedavajući, gosp. Danijel Slobodanac, 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 2023. godine.
- II. Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Gosp. Slobodanac iznosi kako nema primjedbi na Izvješće člana Uprave – direktorice o stanju trgovačkog Društva za proteklu poslovnu godinu, koje je dostavljeno uz poziv za sjednicu.

Gđa Davidović navodi ključne informacije iz Izvješća.

Gosp. Slobodanac navodi da je Grad Osijek uvijek spreman za suradnju i pomoć. 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 2023. 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 je na sjednici Nadzornog odbora i koji ga je usvojio zajedno s godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu. Obavljenom revizijom utvrđeno je da je sve u skladu sa zakonom i standardima.

Gosp. Slobodanac iznosi da nema primjedbi i predlaže donošenje odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

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

O D L U K A

- I. Skupština Društva utvrđuje revidirane 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 Izvještaje o poslovanju | |

- 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, gosp. Slobodanac predlaže i suglasan je s donošenjem odluke o raspodjeli dobiti zadržavanjem u pričuva Društva.

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 2023. godini, koja nakon oporezivanja iznosi 1.643,49 eura raspodjeli u pričuve Društva.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Ad.6.

Gosp. Slobodanac predlaže i suglasan 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 2023. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Ad.7.

Gosp. Slobodanac predlaže i suglasan 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 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Ad.8.

Gosp. Slobodanac podržava prijedlog Uprave da se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za revizora u ovoj poslovnoj godini izabere ista tvrtka kao i prethodne, ali predlaže ubuduće, po principu korporativnog upravljanja, odabir druge tvrtke.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- I. Za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. 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-4/24 od 7. svibnja 2024. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica završena u 10,30 sati.

Zapisničar
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Danijel Slobodanac