

Z A P I S N I K

sa 25. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 22. travnja 2025. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. Tomislav Mišetić, zamjenik predsjednika
2. Ante Modrić, dipl.iur., član
3. mr.sc. Drago Šerić, član i
4. Mate Čepo, član - predstavnik radnika.

Sjednici nije nazočan predsjednik, Josip Mihaljević, koji je opravdao izostanak.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica

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

Gđa Romana Avramek, revizorica, koja je opravdala izostanak sa sjednice.

Zamjenik predsjednika NO, gosp. Tomislav Mišetić, 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 24. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu na dan 31. prosinca 2024. godine;
4. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu na dan 31. ožujka 2025. godine;
5. Utvrđenje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranih financijskih izvještaja o poslovanju Društva u 2024. godini;
7. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2024. godinu;
8. Razno.

Ad.1.

Zamjenik predsjednika 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 24. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 19. prosinca 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.

Zamjenik predsjednika NO, gosp. Mišetić, poziva direktoricu na iznošenje informacija o poslovanju Društva.

Gđa Davidović iznosi informacije o poslovanju Društva.

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

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva od 19. prosinca 2024. godine do 22. travnja 2025. godine.

Ad.3.

Zamjenik predsjednika NO, poziva direktoricu na iznošenje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu na dan 31. prosinca 2024. godine.

Gđa Davidović iznosi najvažnije pokazatelje o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu i ono je zapravo uvod za izvješće o poslovanju Društva za 2024. godinu.

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

Z A K L J U Č A K

I. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu na dan 31. prosinca 2024. godine.

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

Ad.4.

Na poziv zamjenika predsjednika NO, direktorica iznosi informacije o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu na dan 31. ožujka 2025. godine,. U raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

Bez daljnje rasprave i pitanja, nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojen sljedeći

Z A K L J U Č A K

I. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu na dan 31. ožujka 2025. godine.

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

Ad.5.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, navodi da je tijekom 2024. godine bilo nekoliko izmjena u sastavu članova Nadzornog odbora te poziva članove na iznošenje svojih prijedloga i/ili primjedbi na nacrt izvješća o radu Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva u protekloj poslovnoj godini u kojem je sažeto sve što je Nadzorni odbor odrađivao. Također, ističe kvalitetnu suradnju s Upravom te pravodobnost zaprimanja obavijesti i informacija o stanju u Društvu.

Gđa Davidović se zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji svim članovima Nadzornog odbora.

Primjedbi i prijedloga nije bilo te je o predloženom tekstu izvješća provedeno glasovanje i utvrđeno da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

I. Utvrđuje se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. u 2024. godini.

- II. Zadužuje se Uprava Društva da navedeno Izvješće iz točke I. ove Odluke uvrsti u dnevni red za godišnju Skupštinu Društva te ga dostavi članovima Skupštine uz poziv za sjednicu.
- III. Tekst Izvješća prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.6.

Na poziv zamjenika predsjednika NO, gđa Davidović iznosi revidirano financijsko izvješće o poslovanju Društva u 2024. godini. U raspravu se uključuje gosp. Šerić

Bez dodatnih pitanja i primjedbi, provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

I. Nadzorni odbor Društva usvaja 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 za 2024. godinu.

II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.7.

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

O D L U K A

- I. Usvaja se prijedlog Uprave Društva da se dobit iz poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u iznosu 1.859,41 eura raspodijeli u zadržanu dobit.
- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.8.

Pod točkom razno u raspravi sudjeluju gosp. Čepo, gđa Davidović te se gosp. Mišetić zahvaljuje direktorici na izvješćima i suradnji s članovima Nadzornog odbora.

Sjednica završena u 12,42 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Medić, mag.iur.

Zamjenik predsjednika NO
Tomislav Mišetić