

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 22. prosinca 2025. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 13,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Ante Modrić, dipl.iur., član
3. Mate Čepo, član - predstavnik radnika.

Sjednici nije nazočan zamjenik predsjednika, Tomislav Mišetić i Ana Pacl, koji su opravdali izostanak.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica
Gordana Medić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

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

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora održane 29. listopada 2025. godine;
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana za 2026. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2026. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2026. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama 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

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 29. listopada 2025. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane zamjenika predsjednika NO i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i zapisnik te čini njegov sastavni dio.

Ad.2.

Direktorica obrazlaže potrebu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu

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 2025. godinu.
- II. Daje se suglasnost na donošenje odluka o otpisu ulaganja za investicije u tijeku i to:
 - rekonstrukcija poslovne zgrade tržnice i nadstrešnice u ukupnom iznosu od 54.838,41 eura
 - postavljanje LED rasvjete u iznosu od 3.848,96 eura i
 - izgradnja fotonaponske elektrane u ukupnom iznosu od 7.631,56 eura.
- III. Tekst izmjena i dopuna Financijskog plana i Odluke o otpisu investicija iz točke I. i II. ove Odluke priloženi su uz ovaj zapisnik i čine njegov sastavni dio.

Ad.3.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, poziva direktoricu na iznošenje obrazloženja predloženog Financijskog plana za narednu poslovnu godinu. Gđa Davidović iznosi detaljno obrazlaže sve stavke Financijskog plana za 2026. godinu.

Primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno je usvojena sljedeća

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Financijskog plana za 2026. godinu.
- II. Tekst Financijskog plana za 2026. 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 2026. godinu, koji prati Financijski plan i Plan nabave.

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 2026. 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 direktorica i gđa Medić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova. Iznosi svaku pojedinu stavku i razloge za njeno uvrštenje u Plan te predviđene postupke i dinamiku provođenja.

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 2026. godinu.
- II. Tekst Plana iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.6.

Gđa Medić iznosi obrazloženje u vezi donošenja dopune 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 dopuni 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.

Gđa Davidović daje detaljno obrazloženje predloženih izmjena Pravilnika o radu, a u raspravu se uključuje i predsjednik, NO, gosp. Mihaljević.

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 Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.8.

Osim ranije navedenog, direktorica Društva upoznaje članove NO sa svim planovima Društva, a u raspravu se uključuju predstavnici radnika, gosp. Čepo i gosp. Mihaljević.

Sjednica završena u 13,45 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.