

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 19. ožujka 2026. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 09,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Tomislav Mišetić, zamjenik predsjednika
3. Ante Modrić, dipl.iur., član
4. Ana Pacl, član
5. Mate Čepo, član - predstavnik radnika.

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 3. sjednice Nadzornog odbora održane 22. prosinca 2025. godine;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena Financijskog plana za 2026. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu;
5. 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 3. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 22. prosinca 2025. 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.

Predsjednik Nadzornog odbora, poziva direktoricu na iznošenje informacija poslovanju Društva.

Direktorica iznosi najvažnije informacije o poslovanju Društva, u raspravu se uključuje predsjednik NO.

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

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva od 22. prosinca 2025. godine do 19. ožujka 2026. godine.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora poziva direktoricu na obrazloženje predložene izmjene Financijskog plana za 2026. godinu.

Direktorica obrazlaže potrebu izmjena Financijskog plana za 2026. godinu, u raspravu se uključuje zamjenik predsjednika NO.

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

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost na izmjene Financijskog plana za 2026. godinu.
- II. Tekst izmjena Financijskog plana iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, poziva direktoricu na iznošenje obrazloženja predloženog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu.

Gđa Davidović obrazlaže potrebu izmjena Pravilnika o radu, u raspravu se uključuju predsjednik i zamjenik predsjednika NO te predstavnik radnika.

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.5.

Osim ranije navedenog, direktorica Društva upoznaje članove NO sa svim događanjima, planovima, obvezama i novostima vezanim uz poslovanje Društva, a u raspravu se uključuju predsjednik NO i rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Sjednica završena u 10,05 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.