



Ur.broj: 283/20
Osijek, 2. lipnja 2020.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
TRŽNICE d.o.o. OSIJEK**

Na temelju članka 24. i 25. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek upućujem

POZIV

za održavanje redovne Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, koja se zakazuje za srijedu, 10. lipnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

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. Osijek u poslovnoj 2019. godini;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu i to:
 1. Bilance
 2. Računa dobiti i gubitka
 3. Bilješki uz Izvješće o poslovanju*Prilog: Izvješće o rezultatima poslovanja i Izvješće revizora;
preslika Odluke NO
nacrt Odluke*
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2019. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2019. godinu Nadzornom odboru;
Prilog: nacrt Odluke

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2019. godinu članovima Uprave;
Prilog: nacrt Odluke

NAPOMENA:

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača.

Ovim se upozoravaju zakonski predstavnici osnivača da, ukoliko je došlo do promjene osobe predstavnika osnivača, najkasnije do održavanja sjednice, dostave Društvu odluku o izboru na mjesto načelnika ili odluku općinskog vijeća o imenovanju člana Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek odnosno odluku (punomoć) o imenovanju predstavnika za sudjelovanje u radu Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek, uredno ovjerenu po ovlaštenom tijelu.

Direktor
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-1/20
Osijek, 10.6.2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno – većinom glasova je donijela sljedeću

ODLUKU

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 2019. godine.

II.

Izvješće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-2/20
Osijek, 10.6.2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno – većinom glasova je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće člana Uprave – direktora Društva, mr.sc. Igora Medića, o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II.

Izvješća o poslovanju se prilažu ovoj Odluci i zapisniku i čine njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-3/20
Osijek, 10.6.2020.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu

I.

Skupština Društva utvrđuje temeljna godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	26.130.253 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	9.087.422 kuna
- ukupni rashodi	9.017.331 kuna
- dobit prije oporezivanja	70.091 kuna
- porez na dobit	19.395 kuna
- dobit nakon oporezivanja	50.696 kuna
3. Bilješke uz Izvješće o poslovanju	

II.

Financijska izvješća o poslovanju prilažu se ovoj Odluci i zapisniku sa sjednice i njihov su sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-4/20
Osijek, 10.6.2020.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2019. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **50.696,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-5/20
Osijek, 10.6.2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

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 2019. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-6/20
Osijek, 10.6.2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 10. lipnja 2020. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članu Uprave- direktoru Društva, mr.sc. Igoru Mediću, kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

