



TRŽNICA
d.o.o. Osijek

Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
OIB 30696088490 • MB 03013634
T. 031-213-330 • F. 031-213-327
tajnistvo@trznica.hr • www.trznica.hr

IBAN HR1523600001102301892 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
IBAN HR7741240031127000633 KENTBANK d.d. Zagreb
IBAN HR3923400091100158977 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb
IBAN HR8323600001502100524 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

MBS 030060846 Trgovački sud u Osijeku • Temeljni kapital 21.100.000,00 kn uplaćen u cijelosti • Član uprave - direktor mr.sc. Igor Medić

Ur. broj: 665/19
Osijek, 6. studenoga 2019.

P O Z I V

- članovima Nadzornog odbora
- direktoru i pomoćniku direktora

Na temelju ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. sazivam 17. sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati dana 12. studenoga 2019. godine (utorak), u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati
Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s 16. sjednice Nadzornog odbora;*
Prilog: nacrt zapisnika
- 2. Informacija o poslovanju Društva;*
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor
- 3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu na dan 30. rujna 2019. godine;*
Prilog: Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu
Izvjestiteljica: Ivana Davidović, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- 4. Upoznavanje i davanje prethodne suglasnosti na Plan investicija do kraja 2019. i tijekom 2020. godine;*
Prilog: prezentacija Investicije u 2020. godini
Pismo namjere o najmu poslovnog prostora u Upravnoj zgradi
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor
- 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune:*
- Financijskog plana za 2019. godinu, Plana ulaganja za 2019. godinu
i Plana nabave za 2019. godinu;
Prilog: nacrti izmjena i dopuna Planova
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor
- 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na podnošenje zahtjeva Gradonačelniku Grada Osijeka za dugoročno zaduživanje Društva;*
Prilog: nacrt Odluke
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor

7. *Donošenje Odluke o načinu korištenja i cijeni parkiranja na parkiralištu za dostavu uz tržnicu Gornji grad;*

Prilog: nacrt Pravilnika

Obrazloženje o razlozima donošenja odluke

Izvjestitelj: Igor Medić, direktor

8. *Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;*

Prilog: nacrt Pravilnika

Obrazloženje o razlozima izmjene i dopune

Izvjestiteljica: Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

9. *Informacija o donošenju Pravilnika o sufinanciranju ulaganja*

Prilog: Pravilnik

Izvjestitelj: Igor Medić, direktor

10. *Razno.*

Za točnost otpravka
Ljerka Kujundžić, mag.iur.



PREDSJEDNIK NO
mr.sc. Drago Šerić, v.r.

