



**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: 386/19  
Osijek, 3. lipnja 2019.

**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 UTORAK, 11. lipnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati,  
u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. Utvrđivanje predstavnika članova Skupštine 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 2018. 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 2018. godine;  
*Prilog: Izvješće  
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2018. 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 2018. godini;  
*Prilog: preslika Odluke NO  
nacrt Odluke*

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2018. godinu Nadzornom odboru;  
*Prilog: nacrt Odluke*
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2018. godinu članu Uprave;  
*Prilog: nacrt Odluke*
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu  
*Prilog: preslika Ponude  
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-1/19  
Osijek, 11.6.2019.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

## ODLUKU

I.

Usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first letter and a long horizontal stroke.

Broj: S-2/19  
Osijek, 11.6.2019.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICA d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, jednoglasno 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 2018. 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  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



Broj: S-3/19  
Osijek, 11.6.2019.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) 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 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu**

I.

Skupština Društva utvrđuje temeljna godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	26.458.245 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	9.904.145 kuna
- ukupni rashodi	9.835.248 kuna
- dobit prije oporezivanja	68.897 kuna
- porez na dobit	19.061 kuna
- dobit nakon oporezivanja	49.836 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  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



Broj: S-4/19  
Osijek, 11.6.2019.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) 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 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 5. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti za 2018. godinu**

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2018. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **49.836,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



Broj: S-5/19  
Osijek, 11.6.2019.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 6. dnevnog reda, 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 2018. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



Broj: S-6/19  
Osijek, 11.6.2019.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 7. dnevnog reda, 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 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Matić-Kardoš", written over the stamp.



Broj: S-7/19  
Osijek, 11.6.2019. godine

Sukladno odredbama članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 20. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) te članka 23. i 30. Društvenog ugovora, na prijedlog Uprave društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, Skupština Društva je na svojoj sjednici, održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, pod točkom 8. dnevnog reda, donijela sljedeću

## ODLUKU

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu izabire se neovisna revizorska tvrtka PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. Osijek, Trg Ante Starčevića 10.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Anamarija Matić-Kardoš, dipl.oec.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.