

Z A P I S N I K

**s 15. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
30. svibnja 2019. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati**

Nazočni:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. Antun Ignac, dipl.iur., član
3. Ante Modrić dipl.iur., član i
4. Milodrag Opačak, član

Sjednici nije nazočan mr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika

Ostali nazočni:

- mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Romana Avramek, predstavnik revizora
- Ivana Davidović, dipl.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove

Zapisnik vodi:

- Ljerka Kujundžić, mag.iur.

S obzirom je nazočna potrebna većina članova Nadzornog odbora za održavanje sjednice, istu otvara predsjednik Nadzornog odbora gosp. Drago Šerić pozdravljajući sve nazočne te predlaže da se sjednica odvija po dnevnom redu koji je naveden u pisanom pozivu, ukoliko nema prijedloga za izmjenu ili dopunu.

Prijedloga za izmjenu ili dopunu nije bilo. O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

D n e v n o m r e d u

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 13. i 14. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju u 2018.g.;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2018.godinu;
4. Informacija o poslovanju Društva;
5. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu na dan 30. travnja 2019. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2018. godinu;
7. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i načinu pružanja usluga;
8. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika s 13. i 14. sjednice Nadzornog odbora.

Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo te je o usvajanju istih provedeno glasovanje i jednoglasno je donijeta sljedeća

O D L U K A

- I. Usvajaju se zapisnici s 13. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 6. ožujka 2019. godine i s 14. elektroničkim putem održane sjednice Nadzornog odbora dana 11. ožujka 2019. godine.
- II. Tekstovi zapisnika, potpisani od strane predsjednika Nadzornog odbora

i zapisničara, prilažu se uz ovu Odluku, te čine njen sastavni dio.

Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Drago Šerić, poziva gospođu Romanu Avramek, revizoricu, da podnese mišljenje o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Društva.

U raspravu se uključuju gosp. Ignac i Modrić.

Bez dodatne rasprave, jednoglasno je donijeta sljedeća

ODLUKA

- I. Nadzorni odbor Društva usvaja temeljna godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i to:
 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive
odnosno pasive 26.458.245,00 kuna
 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama
 - ukupni prihodi 9.904.145,00 kuna
 - ukupni rashodi 9.835.248,00 kuna
 - dobit prije oporezivanja 68.897,00 kuna
 - porez na dobit 19.061,00 kuna
 - dobit nakon oporezivanja 49.836,00 kuna
 3. Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu.

- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.3.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora, direktor Društva iznosi prijedlog o rasporedu dobiti, po kojem bi se sva ostvarena dobit iz poslovanja u 2018. godini zadržala u pričuvi.

O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- I. Usvaja se prijedlog Uprave Društva da se dobit iz poslovanja iz razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u iznosu 49.836,00 kuna rasporedi u pričuve Društva
- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kao što je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.4.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, direktor Društva, gosp. Medić podnosi izvješće o poslovanju Društva.

U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Daljnje rasprave nije bilo te se nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvaja sljedeći

Zaključak

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 6. ožujka do 30. svibnja 2019. godine.

Ad.5.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva podnosi izvješće o izvršenju Financijskog plana za prvi kvartal 2019. godine.

U raspravu se uključuju gosp. Šerić, Medić i gđa Avramek.

Bez dodatne rasprave, provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu sa stanjem na dan 30. travnja 2019. godine.

Ad.6.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića, direktor Društva, gosp. Medića iznosi najvažnije novine prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Daljnje rasprave, primjedbi niti prijedloga za izmjenom predloženog nacrtu nije bilo te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i načinu pružanja usluga.
 - II. Tekst Pravilnika u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
-

Ad. 8.

Drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi nije bilo.

Sjednica dovršena u 12,50 sati.

Zapisničar
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić