

## ZAPISNIK

s 9. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana  
7. kolovoza 2018. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 10,00 sati

### Nazočni:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika i
3. Antun Ignac, dipl.iur., član

Nisu nazočni članovi Ante Modrić i Milodrag Opačak, koji su opravdali izostanak zbog odlaska na godišnji odmor izvan Osijeka.

### Ostali nazočni:

- mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Alen Majić, oec., pomoćnik direktora
- Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, koja ujedno vodi zapisnik sa sjednice

Ljerka Kujundžić obavještava nazočne da je član Nadzornog odbora Milodrag Opačak, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, poslao e-mail u kojem je dao svoj glas „za“ po svim predloženim odlukama iz Dnevnog reda (e-mail se prilaže uz zapisnik sa sjednice i čini njegov sastavni dio).

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.

Prijedloga za izmjenu ili dopunu nije bilo. O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno je usvojen sljedeći

### Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. lipnja 2018. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o zahtjevu zakupnika DEALL zlatarski obrt iz Osijeka, vl. Svjetlana Činčurak;
7. Razno.

#### Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora.

Gosp. Ignac iznosi pohvale na zapisnik.

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

## **ODLUKA**

- I. Usvaja se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 4. lipnja 2018. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku te čini njen sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Drage Šerića, izvješće podnosi direktor Društva, gosp. Igor Medić.

Bez daljnjih primjedbi i rasprave, provedeno je glasovanje te je jednoglasno usvojen sljedeći

### **Zaključak**

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 4. lipnja do 7. kolovoza 2018. godine.

Ad.3.

Gosp. Medić iznosi osnovne pokazatelje iz Izvješća o izvršenju Financijskog plana za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Bez posebne rasprave, o podnesenom izvješću je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojen sljedeći

### **Zaključak**

Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. lipnja 2018. godine

Ad.4.

Gosp. Medić iznosi da su pripremljene izmjene pravilnika, gosp. Šerić se uključuje u raspravu s prijedlozima.

Pitanja i primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

## **ODLUKA**

- I. Daje se suglasnost Upravi na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
- II. Tekst Pravilnika u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad. 5.

Na poziv gosp. Šerića, obrazloženje o izmjenama i dopuna Pravilnika o radu – Tarife radnih mjesta daje gđa Ljerka Kujundžić.

Bez posebne rasprave, pitanja i primjedbi, provedeno je glasovanje o prijedlogu i jednoglasno donesena sljedeća

## **ODLUKA**

- I. Daje su suglasnost Upravi na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Tekst Pravilnika o radu u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad. 6.

Gosp. Medić iznosi i obrazlaže zahtjev zakupnika, u raspravu se uključuju gđa Kujundžić i gosp. Šerić.

Drugih prijedloga nije bilo te je o izloženom provedeno glasovanje jednoglasno je donijeta

### **ODLUKA**

- I. Odbija se zahtjev za umanjenjem cijene zakupnine zakupnice kioska broj 9 na tržnici Gajev trg u Osijeku, Svjetlane Činčurak, vlasnice zlatarskog obrta DEALL iz Osijeka, A. Resnera 111.
- II. Zadužuje se Uprava Društva da o ovoj odluci, uz obrazloženje razloga, obavijesti zakupnicu pisanim putem.
- III. Obavijest iz prethodnog stavka prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik i čine njihov sastavni dio.

-----  
Ad.7.

Gosp. Medić izvještava članove Nadzornog odbora o događajima u Društvu, u raspravu se uključuju gosp. Majić, gosp. Šerić i gosp. Ignac.

Gosp. Šerić zaključuje sjednicu i podsjeća da je za naredne potrebno pripremiti rebalans Financijskog plana, izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga te tablicu s pregledom potraživanja.

-----

Sjednica dovršena u 11,00 sati.

**Zapisničar**  
Ljerka Kujundžić, mag. iur.

**Predsjednik NO**  
mr.sc. Drago Šerić