



TRŽNICA d.o.o.

O S I J E K, Trg Ljudevita Gaja 5

Tel: centrala 031/213-332, fax: 031/213-327 e-mail: tajnistvo@trznica.hr

Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku MBS 030060846. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi 21.100.000,00 kn.

Član uprave + direktor mr. sc. Igor Medić, MB 3013634, OIB 30669088490

Zbir računi: 2360000-1102301892 ZABA d.o.o. IBAN HR 1523600001102301892

Ur.broj: 483/18
Osijek, 11. lipnja 2018.

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, 19. lipnja 2018. 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 osnivača u Skupštini TRŽNICE d.o.o. Osijek i izbor predsjednika Skupštine Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u poslovnoj 2017. 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 2017. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2017. 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 2017. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2017. godinu Nadzornom odboru;
Prilog: nacrt Odluke
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2017. godinu članovima Uprave;
Prilog: nacrt Odluke
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. 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.

Director
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-1/18
Osijek, 19.6.2018.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2018. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno 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 2017. godine.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
mr.sc. Boris Piližota, mag.oec.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the stamp.

Broj: S-2/18
Osijek, 19.6.2018.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2018. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvajaju se Izvješća članova Uprave –direktora Društva o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2017. godini i to za razdoblje:

- od 1. siječnja do 29. rujna 2017. godine;
- od 1. do 31. listopada 2017. godine i
- od 1. studenoga do 31. prosinca 2017. 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
mr.sc. Boris Pilizota, mag.oec.



Broj: S-3/18
Osijek, 19.6.2018.

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 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15 i 134/15) 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 19. lipnja 2018. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

I.

Skupština Društva utvrđuje temeljna godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	27.272.043 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	9.008.185 kuna
- ukupni rashodi	8.976.975 kuna
- dobit prije oporezivanja	31.210 kuna
- porez na dobit	11.338 kuna
- dobit nakon oporezivanja	19.872 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
mr.sc. Boris Piližota, mag.oec.



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

Broj: S-4/18
Osijek, 19.6.2018.

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 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15 i 134/15) 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 19. lipnja 2018. godine, pod točkom 5. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2017. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **19.872,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
mr.sc. Boris Piližota, mag.oec.



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

Broj: S-5/18
Osijek, 19.6.2018.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2018. 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 2017. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
mr.sc. Boris Piližota, mag.oec.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the stamp.