

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima te članka 30. Društvenog ugovora NADZORNI ODBOR Tržnice d.o.o. Osijek podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva
TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2017. godini

U protekloj poslovnoj godini mijenjao se sastav Nadzornog odbora tako da je u razdoblju 1. siječnja do 18. lipnja 2017. godine Nadzorni odbor bio u sastavu:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. Tamara Ivić, dipl.oec., zamjenica predsjednika
3. dr.sc. Ivančica Jurčević Agić, prof., član
4. Ivan Hampovčan, dipl.iur., član
5. Milodrag Opačak, član – predstavnik radnika

S danom 18. lipnja 2018. godine je istekao mandat predsjedniku NO, gosp. Dragi Šeriću i članu – predstavniku općina, gosp. Ivanu Hampovčanu. Nakon toga, odlukom Skupštine Društva na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2017. godine iz članstva u Nadzornom odboru su opozvane gđa Tamara Ivić i gđa Ivančica Jurčević Agić a za članove Nadzornog odbora izabrani: Drago Šerić, Mato Palić, Antun Ignac, kao predstavnici većinskog vlasnika – Grada Osijeka i Ante Modrić – predstavnik Općine Antunovac. Istog dana je održana i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, tako da je Nadzorni odbor konstituiran kako slijedi:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika
3. Antun Ignac, dipl.iur., član
4. Ante Modrić, dipl.iur., član
5. Milodrag Opačak, član – predstavnik radnika

U takvom sastavu Nadzorni odbor je radio do kraja poslovne godine.

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadziranje vođenja poslova Društva i to neposrednim uvidom u dokumente Društva te dobivanjem pravodobnih i istinitih Izvješća od strane Uprave Društva o stanju Društva općenito kao i o pojedinim poslovima i radnjama važnim za položaj Društva.

Izvješća određena zakonom te ostala izvješća važna za rad Nadzornog odbora Uprava Društva dostavljala je Nadzornom odboru u propisanim odnosno primjerenim rokovima, tako da je Nadzorni odbor mogao pravodobno odlučivati o svakom pojedinom pitanju.

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2017. godine održao ukupno osam sjednica, od toga u starom sazivu dvije, a u novom šest, od kojih je jedna sazvana i održana elektroničkim putem, na kojima su razmatrane i donijete odluke od značaja za rad i redovno poslovanje trgovačkog društva. Među važnijim temama i odlukama sa sjednica ističemo sljedeće:

- donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga;
- donošenje odluka o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;

- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu;
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2017. godinu;
- odlučivanje o zamolbama zakupnika;
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju revidiranih temeljnih godišnjih financijskih izvješća o poslovanju u 2016. godini;
- donošenje Odluke o davanju prijedloga Skupštini za donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2016. godinu;
- donošenje odluka o imenovanju člana Uprave – direktora – na određeno vrijeme do provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora ;
- donošenje odluka o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za člana Uprave – direktor;
- donošenje Odluke o poništenju natječaja za odabir člana Uprave - direktora Društva;
- donošenje odluka o opozivu člana Uprave – direktora Društva;
- provođenje intervjua s kandidatima za člana Uprave – direktora Društva;
- donošenje Odluke o imenovanju Uprave – direktora Društva;
- donošenje Odluke o zahtjevu direktora za davanjem suglasnosti za sklapanje ugovora o dopunskom radu;
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu;
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2018. godinu;
- donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2018. godinu.

Osim na sjednicama predsjednik i članovi Nadzornog odbora su i neposrednim, pojedinačnim kontaktima s direktorom i rukovoditeljima stručnih službi dobivali informacije o svim aktivnostima trgovačkog društva tijekom godine.

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje.

Slijedom navedenog Nadzorni odbor Tržnice d.o.o. Osijek zaključio je da trgovačko društvo Tržnica d.o.o. Osijek u svom poslovanju djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

Osijek, 4. lipnja 2018. godine

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić

