

ZAPISNIK

s 8. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
4. lipnja 2018. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11,00 sati

Nazočni:

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

Ostali nazočni:

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

Zapisnik vodi:

- Gabriela Reiter, dipl.iur.

Ljerka Kujundžić obavještava nazočne da je član Nadzornog odbora Antun Ignac, dipl. iur., telefonskim putem opravdao svoj izostanak sa današnje sjednice zbog bolesti, a predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, nazočnima pokazao SMS poruku koju je primio od gosp. Ignaca kojom opravdava izostanak te prihvaća sve predložene odluke iz primljenih materijala uz poziv.

Zamjenik predsjednika, dr.sc. Mato Palić, je najavio da će zakasniti, ali do završetka sjednice nije došao.

S obzirom je nazočna potrebna većina članova Nadzornog odbora za održavanje sjednice, istu otvara predsjednik Nadzornog odbora gosp. Drago Šerić pozdravljajući sve nazočne. Ističe da su svi članovi Nadzornog odbora dobili dnevni red i materijale te zahvaljuje Ljerki Kujundžić na dostavljenim normativnim aktima Društva svim članovima, sukladno zaključku s prethodne sjednice. 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 usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

Dnevnom redu

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju u 2017.g.;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2017.godinu;
4. Informacija o poslovanju Društva;
5. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. travnja 2018. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2018. godinu;
7. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o prodaji stana u Osijeku, Bosutsko naselje 36;
9. Donošenje Odluke o zahtjevu GČ Retfala;
10. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora.

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

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 9. ožujka 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.

Gosp. Drago Šerić ističe da je primljeni radni materijal glede financijskog izvješća o poslovanju u 2017. godini sveobuhvatan, pregledan i temeljito izrađen. Poziva gospođu Romanu Avramek, revizoricu, da podnese mišljenje glede revizije financijskih izvještaja Društva.

Imenovana podnosi predmetno izvješće, u raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Dodatne rasprave, primjedbi niti daljnjih pitanja nije bilo te je jednoglasno donijeta sljedeća

ODLUKA

- I. Nadzorni odbor Društva usvaja temeljna godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	27.272.043,00 kuna
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	9.008.185,00 kuna
- ukupni rashodi	8.976.975,00 kuna
- dobit prije oporezivanja	31.210,00 kuna
- porez na dobit	11.338,00 kuna
- dobit nakon oporezivanja	19.872,00 kuna

3. Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu.

- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Nakon usvajanja odluke gđa Avramek odlazi sa sjednice.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora iznosi prijedlog, u raspravu o prijedlogu se uključuje Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

U odnosu na prijedlog 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 2017. godine u iznosu 19.872,00 kuna rasporedi u pričuve Društva
 - II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kao što je navedeno u točki I. ove Odluke.
-

Ad.4.

Gosp. Medić daje informaciju o poslovanju Društva.

U raspravu se uključuje gosp. Šerić te sve realizirane aktivnosti i planirane ideje Nadzorni odbor podržava i pohvaljuje rad Uprave Društva.

Drugih prijedloga niti primjedbi nije bilo. Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju od 9. ožujka do 4. lipnja 2018. godine.

Ad.5.

Gosp. Šerić poziva rukovoditeljicu Službe financija i računovodstva da podnese izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu sa stanjem na dan 30. travnja 2018. godine.

Gđa Ivana Davidović izvještava članove NO o predmetnom, u raspravu se s pitanjima uključuje predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić.

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 2018. godinu na dan 30. travnja 2018. godine

Ad.6.

Gosp. Šerić navodi da su svi članovi Nadzornog odbora primili materijal, Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u 2017. godini te ih poziva na iznošenje eventualnih primjedbi.

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

O D L U K A

- I. Usvaja se izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.
 - II. Tekst izvješća u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
-

Ad. 7.

Gosp. Šerić navodi da su svi članovi Nadzornog odbora primili normativne akte Društva, za koje je na 7. sjednici NO bilo predloženo da se dostave članovima. Uz to, izrađen je i dostavljen nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Primjedbi niti prijedloga za izmjenom predloženog nacrta nije bilo te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora
 - II. Tekst Poslovnika o radu u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
-

Ad. 8.

Na poziv predsjednika NO, gosp. Šerića, obrazloženje u vezi predložene odluke daje Ljerka Kujundžić.

U raspravu se uključuju gosp. Medić i gosp. Šerić.

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

ODLUKA

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva za provedbu natječaja za prodaju stana br.1, sagrađenog na kč.br. 9769/146, zk. ul.-poduložak 109530 k.o. Osijek, na adresi Osijek, Bosutsko naselje 36 s početnom cijenom u iznosu 182.400,00 kn.
- II. Cjelovit tekst natječaja je u prilogu ove odluke i zapisnika te čini njihov sastavni dio.

Ad.9.

Gosp. Alen Majić obrazlaže članovima NO zahtjev GČ Retfala, u raspravu se s prijedlogom nadovezuje direktor Društva.

Primjedbi niti daljnjih pitanja nije bilo te je jednoglasno donijeta

ODLUKA

Usvaja se zahtjev GČ Retfala za održavanje „Retfalačkog sajma“ za izlaganje rabljene dječje odjeće i igračaka na prostoru tržnice Retfala u razdoblju lipanj – rujanj 2018. godine uz naplatu dnevne tržne naknade u visini 7,00 kuna po jednoj klupi.

Ad. 10.

Gosp. Medić upoznaje članove Nadzornog odbora o internim događajima u Društvu. U raspravu se uključuju gđa Kujundžić i gosp. Šerić.

Drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi nije bilo.

Sjednica dovršena u 13,00 sati.

Zapisničar
Gabriela Reiter, dipl. iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić