

**TRŽNICA d.o.o.**  
**O S I J E K**  
**Trg Ljudevita Gaja 5**  
**- NADZORNI ODBOR -**

Ur. broj: 545/18  
Osijek, 29. svibnja 2018.

**P O Z I V**

- članovima Nadzornog odbora  
- direktoru i pomoćniku direktora

Na temelju ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. sazivam **8. sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati dana 4. lipnja 2018. godine (ponedjeljak), u prostorijama Društva, s početkom u 11,00 sati**  
Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. *Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora;*  
Prilog: Nacrt zapisnika
2. *Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju u 2017.g.*  
Prilog: financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci)  
Bilješke uz izvješća  
Mišljenje revizora  
nacrt Odluke  
Izvjestiteljica: Romana Avramek, revizorica
3. *Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2017. godinu;*  
Prilog: nacrt Odluke  
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor
4. *Informacija o poslovanju Društva;*  
Izvjestitelj: Igor Medić, direktor
5. *Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na dan 30. travnja 2018. godine;*  
Prilog: Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu  
Izvjestiteljica: Ivana Davidović, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
6. *Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2018. godinu*  
Prilog: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u 2017. godini  
Izvjestitelj: Drago Šerić, predsjednik NO
7. *Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora*  
Prilog: nacrt Poslovnika  
Izvjestitelj: Drago Šerić, predsjednik NO

8. *Donošenje Odluke o prodaji stana u Osijeku, Bosutsko naselje 36;*  
Prilog: preslike oglasa o prodaji stana (3)  
Izvjestiteljica: Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih,  
kadrovskih i općih poslova
9. *Donošenje Odluke o zahtjevu GČ Retfala;*  
Prilog: preslika zahtjeva  
Izvjestitelj: Alen Majić, pomoćnik direktora
10. *Razno.*

*Za točnost opravka*  
*Ljerka Kujundžić, mag.iur.*



~~PREDSJEDNIK NO~~  
*mr.sc. Drago Šerić, v.r.*



Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11- pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16) te članku 30. Društvenog ugovora, na prijedlog Uprave društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 4.lipnja 2018. godine, jednoglasno – ~~većinom glasova~~ je donio sljedeću

## ODLUKU

### 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.

Ur. broj: NO-465/18

U Osijeku, 4. lipnja 2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora



mr.sc. Drago Šerić

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16) te članku 30. Društvenog ugovora, na prijedlog Uprave društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 4. lipnja 2018. godine, jednoglasno – ~~većinom glasova~~ je donio sljedeću

## ODLUKU

- 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 kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ur. broj: NO-466/18

U Osijeku, 4. lipnja 2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora



mr.sc. Drago Šerić