

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 9. ožujka 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
3. Antun Ignac dipl.iur., član
4. Ante Modrić dipl.iur., član
5. Milodrag Opačak, član

Ostali nazočni:

- Mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- 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.

Sjednicu otvara predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, pozdravlja nazočne i predlaže da se sjednica odvija po dnevnom redu koji je naveden u pisanom pozivu. Na upit da li ima prijedloga ili dopuna Ljerka Kujundžić, dipl.iur. navodi da se obzirom na naknadno primljenu pismenu zamolbu zakupnika glede prolongiranja otplate duga dopuni dnevni red pod točkom 6, a dosadašnja točka pod rednim brojem 6. postane točka pod rednim brojem 7.

O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

Dnevnom redu

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 6. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o radu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju stana u Osijeku, Bosutsko naselje 36;
6. Zamolba zakupnika;
7. Razno.

Ad.1.

Gosp. Šerić poziva nazočne na iznošenje primjedbi na dostavljeni nacrt zapisnika sa 6. 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 6. sjednice Nadzornog odbora, održane

dana 15. prosinca 2017. godine.

- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku, te čini njegov sastavni dio.

Ad.2.

Gosp. Medić iznosi informaciju o poslovanju Društva.

U raspravu se uključuje gosp. Alen Majić, gosp. Drago Šerić i gosp. Antun Ignac.

Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju 1. studeni 2017. godine 9. ožujka 2018. godine.

Ad.3.

Gosp. Šerić poziva rukovoditeljicu Službe financija i računovodstva, gđu Ivanu Davidović da, sukladno dosadašnjoj praksi, podnese izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2017. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine.

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

Z a k l j u č a k

Prima se k znanju informacija o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine i izvršenje Plana investicijskog i tekućeg održavanja od 1.1. do 31.12.2017.godine.

Ad. 4.

Gosp. Medić, daje pojašnjenja vezano uz predložene izmjene Pravilnika. Primjedbi niti daljnjih pitanja nije bilo te je jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o radu.
- II. Tekstovi Pravilnika prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.

Ad. 5.

Gosp. Medić pojašnjava razloge za prodaju stana u vlasništvu Društva. Primjedbi niti daljnjih pitanja nije bilo te je jednoglasno donijeta slijedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva za prodaju i sklapanje ugovora o kupoprodaji stana broj 1 u sklopu stambene P+1 zgrade, sagrađene na kč.br. 9769/146, z.k.ul. – poduložak 109530 k.o. Osijek na adresi Osijek, Bosutsko naselje 36, energetska razred C.

Ad.6.

Gosp. Medić iznosi zahtjeve i razloge zakupnika, u raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Primjedbi niti daljnjih pitanja i rasprave nije bilo te se jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

I. Odbija se kao neosnovana zamolba zakupnika: ROKI trgovački obrt, vl. Roman Husanović iz Osijeka, PLAISIR j.d.o.o. Osijek, D.D. KAVA j.d.o.o. Osijek i TOFIDA trgovački obrt, vl. Danijel Koškan iz Osijeka, zakupnika kioska na lokaciji tržnice na malo u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a za prolongiranjem otplate duga iz ranijeg petogodišnjeg razdoblja s 31. ožujka 2018. godine do 31. srpnja 2018. godine, kao i svih ostalih obroka do 31. srpnja tekuće godine.

Ad.7.

Gosp. Medić predlaže dodatne obveze za zakupnike.
U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi nije bilo.

Sjednica dovršena u 11,15 sati.

Zapisničar
Gabriela Reiter, dipl.iur.

Predsjednik NO
Mr.sc. Drago Šerić