

**TRŽNICA d.o.o.**  
**OSIJEK**  
**Trg Ljudevita Gaja 5**  
**- NADZORNI ODBOR -**

Ur. broj: 511/17  
Osijek, 28. rujna 2017.

**P O Z I V**

- članovima Nadzornog odbora  
- direktoru Društva

Na temelju ovlaštenja iz članka 29., 30. i 31. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. sazivam 2. sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati dana 29. rujna 2017. godine (petak), u prostorijama Društva, s početkom u 13,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. *Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 6. srpnja 2017. godine;*  
Prilog: Nacrt zapisnika
2. *Donošenje Odluke o poništenju natječaja za odabir člana Uprave – direktora Društva od 25. kolovoza 2017. godine;*
3. *Donošenje Odluke o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o.;*  
Prilog: Nacrt Odluke
4. *Donošenje Odluke o opozivu člana Uprave – direktora Društva*  
Prilog: Nacrt Odluke
5. *Donošenje Odluke o imenovanju Uprave – direktora Društva na određeno vrijeme do provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora Društva*  
Prilog: Nacrt Odluke
6. *Donošenje Odluke o ukidanju Zaključaka s 31. sjednice Nadzornog odbora održane 11. studenoga 2016. godine*
7. *Razno.*

Za točnost otpravka  
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

*Ljerka Kujundžić*

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



Na temelju članka 34. stavka 2. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek, na 2. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 29. rujna 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta sljedeća

### O D L U K A

o poništenju javnog natječaja za odabir člana Uprave – direktora Društva

- I. Zbog proceduralne pogreške pri objavljivanju oglasa 25. kolovoza 2017. godine poništava se Javni natječaj za odabir člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek.
- II. Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u dnevnom listu „Glas Slavonije“ i Internet stranici Društva.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: NO-515/17  
Osijek, 29.9.2017.

Predsjednik NO  
Mr. sc. Drago Šerić



*Šerić*

Na temelju članka 34. stavka 2. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek, na 2. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 29. rujna 2017. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, jednoglasno – većinom glasova donijeta je sljedeća

### O D L U K A

o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za člana Uprave – direktora trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek

- I. Član Uprave – direktor trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek odabire se putem javnog natječaja, kojeg provodi Društvo.
- II. Prethodni postupak odabira najviše tri (3) kandidata iz skupine prijavljenih kandidata, koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje poslova člana uprave, provodit će pravna osoba specijalizirana za provođenje postupka prethodne selekcije kandidata. Između predloženih kandidata konačni odabir vrši Nadzorni odbor Društva.
- III. Uvjeti za imenovanje člana Uprave – direktora Društva su:
  1. najmanje VSS ekonomskog smjera
  2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
  4. državljanstvo Republike Hrvatske.
- IV. Odabrani kandidat imenuje se odlukom Nadzornog odbora za člana Uprave – direktora Društva na rok od četiri (4) godine.
- V. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: NO-517/17  
Osijek, 29.9.2017.

Predsjednik NO  
Mr. sc. Drago Šerić





Na 2. sjednici Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održanoj dana 29. rujna 2017. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta sljedeća

## ODLUKA

Mr.sc. ANTE ŠIMIĆ, dipl.iur. iz Osijeka, Solarski trg 6, OIB 43671730386, imenovan za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek na određeno vrijeme odlukom Nadzornog odbora s konstituirajuće sjednice održane dana 6. srpnja 2017. godine, opoziva se kao član Uprave - direktor trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek s danom donošenja ove Odluke.

Ur. broj: NO-516/17  
Osijek, 29.9.2017.

Predsjednik NO  
Mr.sc. Drago Šerić



Na 2. sjednici Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održanoj dana 29 rujna 2017. godine, pod točkom 5. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta je sljedeća

## ODLUKA

- I. IVANA DAVIDOVIĆ, dipl.oec. iz Sarvaša, Riječka 47, OIB 20022229580, imenuje se za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek na određeno vrijeme.
- II. Mandat imenovanom članu Uprave – direktoru započinje s danom 30. rujna 2017. godine i traje do okončanja provedbe natječaja za imenovanje novog člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek.
- III. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Društva za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama s članom Uprave – direktorom Društva iz točke I. ove odluke, pod istim uvjetima koji su važili za dosadašnjeg člana Uprave – direktora na određeno vrijeme, osim članka 8. stavka 2. koji treba glasiti:  
„Nakon prestanka važenja ovog Ugovora, direktorica nastavlja s radom u Društvu na dosadašnjem radnom mjestu rukovoditeljice Službe financije i računovodstva, sukladno sklopljenom Ugovoru o radu urbroj: 324/14 od 5. lipnja 2014. godine i Aneksu Ugovora o radu urbroj: 400-2/2014 od 14. srpnja 2014. godine.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: NO-518/17  
Osijek, 29.9.2017.

Predsjednik NO  
Mr.sc. Drago Šerić

