

**TRŽNICA d.o.o.**  
**OSIJEK**  
**Trg Ljudevita Gaja 5**

Ur. broj: 571 /17  
Osijek, 6.7.2017.

- Članovima Nadzornog odbora

**P O Z I V**

za konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, koja će se održati  
u četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, u prostorijama Društva u Osijeku,  
Trg Ljudevita Gaja 5, s početkom u 10,30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

**Dnevni red**

1. Konstituiranje Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek;
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva;
3. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave – direktora na određeno vrijeme do provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek  
Prilog: nacrt odluke
4. Donošenje odluke o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o.  
Prilog: nacrt odluke
5. Razno

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

Ivan Vrkić, dipl. iur., v.r.



Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održanoj dana 6. srpnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta sljedeća

## ODLUKA

- I. Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek izabire se mr.sc. Drago Šerić.
- II. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog Društva Tržnica d.o.o. Osijek izabire se doc. dr. sc. Mato Palić.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: NO-372/17  
Osijek, 6.7.2017.

Zamjenik predsjednika NO  
Doc. dr. sc. Mato Palić



Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održanoj dana 6. srpnja 2017. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta sljedeća

## ODLUKA

- I. Mr.sc. ANTE ŠIMIĆ, dipl.iur. iz Osijeka, Solarski trg 6, OIB 43671730386, 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 9. srpnja 2017. godine i traje do okončanja provedbe natječaja za imenovanje novog člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek.
- III. Ovlašćuje se zamjenik predsjednika 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 tijekom trajanja prethodnog mandata.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: NO-~~313~~/17  
Osijek, 6.7.2017.

Zamjenik predsjednika NO



*Matej Dedić*

Na temelju članka 34. stavka 2. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek, na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 6. srpnja 2017. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta 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:
  - hrvatsko državljanstvo
  - završen sveučilišni diplomski studij
  - pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  - nepostojanje zapreke iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
- 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-374/17  
Osijek, 6.7.2017.

Zamjenik predsjednika NO

