

Ur.broj: 339/17
Osijek, 12. lipnja 2017.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
TRŽNICE d.o.o. OSIJEK**

Na temelju članka 24. i 25. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek upućujem

POZIV

*za održavanje redovne Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek,
koja se zakazuje za PONEĐJELJAK, 19. lipnja 2017. godine, s početkom u 10,00 sati,
u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5*

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini TRŽNICE d.o.o. Osijek i izbor predsjednika Skupštine Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u poslovnoj 2016. godini;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu i to:
 1. Bilance
 2. Računa dobiti i gubitka
 3. Bilješki uz Izvješće o poslovanju*Prilog: Izvješće o rezultatima poslovanja i Izvješće revizora;
preslika Odluke NO
nacrt Odluke*
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2016. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2016. godinu;

a) Upravi

b) Nadzornom odboru

Prilog: nacrt Odluke

7. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu

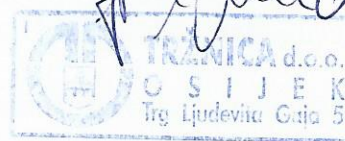
Prilog: nacrt Odluke

NAPOMENA:

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača.

Ovim se upozoravaju zakonski predstavnici osnivača da, ukoliko je došlo do promjene osobe predstavnika osnivača, najkasnije do održavanja sjednice, dostave Društvu odluku o izboru na mjesto načelnika ili odluku općinskog vijeća o imenovanju člana Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek odnosno odluku (punomoć) o imenovanju predstavnika za sudjelovanje u radu Skupštine Tržnice d.o.o. Osijek, uredno ovjerenu po ovlaštenom tijelu.

Direktor
Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.



Ante Šimić

Broj: S-2/17
Osijek, 19.6.2017.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

II.

Izvešće se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Abc

Broj: S-3/17
Osijek, 19.6.2017.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

II.

Izvješće o poslovanju se prilaže ovoj Odluci i zapisniku i čini njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-4/17
Osijek, 19.6.2017.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15 i 134/15) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

I.

Skupština Društva utvrđuje revidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	27.911.963 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	9.383.470 kuna
- ukupni rashodi	9.240.689 kuna
- dobit prije oporezivanja	142.781 kuna
- porez na dobit	49.061 kuna
- dobit nakon oporezivanja	93.720 kuna
3. Bilješki uz Izvješće o poslovanju	

II.

Financijska izvješća o poslovanju prilažu se ovoj Odluci i zapisniku sa sjednice i njihov su sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-5/17
Osijek, 19.6.2017.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15 i 134/15) te članku 23. stavku 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 5. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2016. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **93.720,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-6/17
Osijek, 19.6.2017.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 6. dnevnog reda, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članu Uprave, mr.sc. Anti Šimiću, dipl. iur., kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u 2016. godini.

II.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Broj: S-7/17

Osijek, 19.6.2017. godine

Sukladno odredbama članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 20. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15 i 134/15) te članka 23. i 30. Društvenog ugovora, na prijedlog Uprave društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, Skupština Društva je na svojoj sjednici, održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, pod točkom 7. dnevnog reda, donijela sljedeću

ODLUKU

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu izabire se neovisna revizorska tvrtka PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. Osijek, Trg Ante Starčevića 10.

Predsjednik Skupštine

