

Z A P I S N I K

**s 23. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
9. listopada 2020. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati**

Nazočni:

1. Mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. Dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika
3. Antun Ignac, član
4. Ante Modrić, član i
5. Milodrag Opačak, član

Ostali nazočni:

Igor Medić, direktor Društva
Alen Majić, pomoćnik direktora Društva
Ivana Davidović, rukovoditeljica Službe financijskih i računovodstvenih poslova
Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, koja
ujedno vodi zapisnik

Predsjednik NO, gosp. Drago Šerić, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, ukoliko nema prijedloga za proširenje ili izmjenu.

Prijedloga za dopunu i izmjenu nije bilo te je o iznesenom prijedlogu provedeno glasovanje i jednoglasno je usvojen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 21. i 22. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu na dan 31. kolovoza 2020. godine;
4. Razno.

Ad.1.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića za iznošenje primjedbi na zapisnike, član Nadzornog odbora, gosp. Antun Ignac iznosi da je u zapisniku s 21. sjednice uočio grešku u navođenju prezimena direktora Društva te predlaže da se to ispravi.

Drugih primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvajaju se zapisnici s 21. sjednice Nadzornog odbora, održane 27. svibnja 2020. godine i 22. sjednice Nadzornog odbora, održane 2. lipnja 2020. godine.
- II. Tekstovi zapisnika, potpisani od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilažu se uz ovu Odluku i čine njen sastavni dio.

Ad.2.

Gosp. Medić ukratko iznosi ocjenu stanja i poslovnih rezultata Društva.

U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Bez daljnje rasprave, provedeno je glasovanje i utvrđeno da je jednoglasno usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija Uprave Društva o stanju i Poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u razdoblju lipanj – rujan 2020. godine.
- II. Daje se suglasnost Upravi Društva na prihvrat pisma namjere potencijalnog zakupnika montažno-demontažnog objekta na dijelu otvorenog prostora tržnice Gornji grad te izradu idejnog i izvedbenog projekta s troškovnikom.

Ad.3.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gđa Ivana Davidović iznosi najvažnije pokazatelje o izvršenju Financijskog plana Društva sa stanjem 31. kolovoza 2020. godine.

U raspravu, dajući dodatna pojašnjenja, se uključuje, direktor Društva, gosp. Medić.

Bez dodatne rasprave, provedeno je glasovanje i utvrđeno da je jednoglasno usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana Društva na dan 31. kolovoza 2020. godine.
- II. Tekst izvršenja Financijskog plana iz stavka I. ovog Zaključka prilaže se uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Gosp. Šerić prenosi upit korisnika auto-tržnice o sanaciji sanitarnog čvora.

U raspravu, dajući pojašnjenja, se uključuju gosp. Medić i gosp. Majić.

Nije bilo drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi.

Sjednica završena u 12,30 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić