

ZAPISNIK

s telefonski održane 24. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, dana 30. prosinca 2020. godine u 11,00 sati.

Putem telefonske linije kontaktiralo se sa svim članovima NO i to:

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
- Ivana Davidović, dipl.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Gordana Medić, mag.iur.,referentica za javnu nabavu, pravne i kadrovske poslove slove koja ujedno vodi zapisnik sa sjednice

Predsjednik NO, gosp. Šerić, pozdravlja članove, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, koji je, s ostalim materijalima za sjednicu dostavljen elektroničkim putem odnosno u papirnatom obliku gosp. Ignacu.

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

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu na dan 31.10.2020. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2021. godinu;
7. Razno.

Ad.1.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića za iznošenje primjedbi na zapisnik, član Nadzornog odbora, gosp. Antun Ignac iznosi da da je u zapisniku s 23. sjednice uočio grešku u navođenju svog imena te predlaže da se to ispravi.

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

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik s 23. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 9. listopada 2020. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilažu se uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.

Ad.2.

Gosp. Medić iznosi detaljne informacije o poslovanju Društva.

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

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija Uprave Društva o stanju i poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u razdoblju listopad –prosinac 2020. godine.

Ad.3.

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

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 za 2020. godinu na dan 31. listopada 2020. godine.

II. Tekst izvršenja Financijskog plana iz stavka I. ovog Zaključka prilaže se uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.4.

Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Šerić, poziva direktora i rukovoditeljicu Službe financija i računovodstva na iznošenje obrazloženja o predloženim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu.

Gosp. Medić iznosi da su predložene izmjene i dopune plana usklađivanje sa stvarnim stanjem zbog već spomenutih okolnosti uzrokovane Covidom.

Dajući dodatna objašnjenja, u raspravu se uključuje gđa Davidović.

Bez daljnje rasprave, o iznesenim prijedlozima izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu provedeno je glasovanje i jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu.

II. Plan iz stavka I. ove Odluke prilaže se uz ovaj zapisnik i odluku i čini njihov sastavni dio.

Ad.5.

Gosp. Medić prezentira Financijski plan i Plan ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2021. godinu s osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusom i smanjenje troškova i planiranih investicija.

U raspravu se uključuju gđa Davidović i gosp. Šerić.

Bez dodatne rasprave i primjedbi o iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost na donošenje Financijskog plana i Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava za 2021. godinu.

II. Tekstovi planova prilažu se uz ovaj zapisnik i odluku i čine njihov sastavni dio.

Ad.6.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića, direktor društva pojašnjava stavke Plana nabave za 2021. godinu.

Bez posebne rasprave, o iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana nabave za 2021. godinu.

II. Tekst Plana nabave prilaže se uz ovaj zapisnik i odluku i čini njihov sastavni dio.

Ad.7.

Gosp. Milodrag Opačak postavlja upit da, ukoliko je moguće, na nekoliko dana ustupimo na korištenje, jedno slobodno skladište za prikupljanje donacija za stanovnike Petrinje, Siska i Gline koji su stradali u potresu, a koje organiziraju naši zakupnici, na što su se složili svi članovi Nadzornog odbora.

Nije bilo drugih prijedloga, pitanja ni primjedbi.

Sjednica završena u 11,22 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Medić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić