



TRŽNICA
d.o.o. Osijek

Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
OIB 30696088490 • MB 03013634
T. 031-213-330 • F. 031-213-327
tajnistvo@trznica.hr • www.trznicaos.hr

IBAN HR1523600001102301892 ZAGREBAČKA BANKA d.d.
IBAN HR3923400091100158977 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
MBS 030060846 Trgovački sud u Osijeku
Temeljni kapital 21.100.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave - direktor mr.sc. Igor Medić

Ur.broj: 387/21
Osijek, 23. lipnja 2021.

**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 četvrtak, 1. srpnja 2021. godine, s početkom u 9,00 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;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u poslovnoj 2020. 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 2020. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju revidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2020. 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 2020. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2020. godinu Nadzornom odboru;
Prilog: nacrt Odluke
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2020. godinu članovima Uprave;
Prilog: nacrt Odluke
8. Donošenje Odluke o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu.
*Prilog: preslika Ponude
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.

Director
mr.sc. Igor Medić



Broj: S-2/21
Osijek, 1.7.2021.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Jasenka Crnković, mag.oec.



Broj: S-3/21
Osijek, 1.7.2021.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvešće člana Uprave – direktora Društva, mr.sc. Igora Medića, o stanju trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

II.

Izvešća o poslovanju se prilažu ovoj Odluci i zapisniku i čine njihov sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći



Broj: S-4/21
Osijek, 1.7.2021.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020) 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 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

I.

Skupština Društva utvrđuje revidirane temeljne godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive odnosno pasive	25.592.186 kuna
2. Računa dobiti i gubitka s pozicijama	
- ukupni prihodi	8.947.693 kuna
- ukupni rashodi	8.826.516 kuna
- dobit prije oporezivanja	121.177 kuna
- porez na dobit	25.170 kuna
- dobit nakon oporezivanja	96.007 kuna
3. Bilješke uz financijske izvještaje	

II.

Financijski izvještaji 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
po punomoći
Jasenska Grnković, mag.oec.



Broj: S-5/21
Osijek, 1.7.2021.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članku 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020) 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 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

I.

Skupština Društva odlučila je da se dobit iz poslovanja Društva u 2020. godini, koja nakon oporezivanja iznosi **96.007,00 kuna**, raspodjeli u pričuve Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Jasenska Crnković, mag.oec.



Broj: S-6/21
Osijek, 1.7.2021.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Trznica d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Jasenska Crnković, mag.oec.



Broj: S-7/21
Osijek, 1.7.2021.

Na temelju članka 23. stavka 1. alineja 1. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se razrješnica članu Uprave - direktoru Društva, mr.sc. Igoru Mediću, kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Jasenka Crnković, mag.oec.



Broj: S-8/21
Osijek, 1.7.2021.

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 137/2009, 152/2011 – pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članku 20. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020 i 47/2020), članku 41. Zakona o reviziji („Narodne novine“ broj 127/2017) te članku 23. Društvenog ugovora **Skupština TRŽNICE d.o.o. Osijek**, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 1. srpnja 2021. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU
o izboru revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

I.

Za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu izabire se revizorska tvrtka PRIM REVIZIJA d.o.o. Osijek, Našička 17.

II.

Odobrava se Upravi Društva sklapanje ugovora o obavljanju usluge revizije prema uvjetima iz ponude od 18. lipnja 2021. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
po punomoći
Jasenka Crnković, mag.oec.

