

Z A P I S N I K

s 27. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
6. svibnja 2021. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. mr.sc. Drago Šerić, predsjednik
2. dr.sc. Mato Palić, zamjenik predsjednika (telefonski)
3. Antun Ignac, član i
4. Ante Modrić, član
5. Milodrag Opačak, član.

Ostali nazočni:

Igor Medić, direktor Društva

Ivana Davidović, rukovoditeljica Službe računovodstva i financija

Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, koja ujedno vodi zapisnik

Predsjednik NO, gosp. Drago Šerić, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora uz obrazloženje da je, nakon promjene teleoperatera i tehničkih nemogućnosti održavanja telefonske sjednice, odlučeno da se održi sjednica u prostorijama Društva. Zamjenik predsjednika nije u mogućnosti osobno nazočiti te će biti uključen telefonskim putem. Predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, ukoliko nema prijedloga za proširenje ili izmjenu.

Ljerka Kujundžić iznosi da je u međuvremenu, nakon slanja poziva i dokumenata za ovu sjednicu, zaprimljen prijedlog Sindikalne podružnice za donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o radu, koji je direktor podržao te predlaže dopunu Dnevnog reda na način da u pozivu predviđena točka 5. Razno postane točka 6. a pod rednim brojem 5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu te Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Drugih prijedloga 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 24., 25. i 26. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o rezultatima poslovanja u 2020.godini i izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu sa stanjem na dan 31. prosinaca 2020. godine;
3. Informacija o poslovanju Društva u 2021. godini;
4. Utvrđenje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2020. godini;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godine;
6. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO, gosp. Šerić, poziva članove na iznošenje primjedbi na nacрте zapisnika s prethodne tri sjednice NO koji su dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu.

Primjedbi nije bilo te je provedeno glasovanje i jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvajaju se zapisnici s telefonski održane 24. sjednice i elektronički održanih 25. i 26. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Tekstovi zapisnika, potpisani od strane predsjednika NO i zapisničara, prilažu se uz ovaj zapisnik te čine njegov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Šerića, direktor Društva, gosp. Medić iznosi podatke o stanju i rezultatima poslovanja Društva u protekloj poslovnoj godini koji su dokumentirani GFI izvješćima, Izvješćem o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu te Analizom prihoda i rashoda po profitnim centrima za 2020. godinu. U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Bez daljnje rasprave i postavljenih pitanja provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeći

Z a k l j u č a k

- I. Prima se na znanje informacija Uprave o rezultatima poslovanja Društva u poslovnoj 2020. godini
- II. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine.

Ad.3.

Gosp. Medić iznosi informaciju o poslovanju Društva u 2021. godini. U raspravu se uključuje gosp. Šerić.

Bez posebne rasprave, nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

Z a k l j u č a k

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva i izvršenju Financijskog plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Ad.4.

Gosp. Šerić iznosi osnovne podatke o provedenim aktivnostima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u protekloj godini, uz napomenu da je detaljan opis dan u pisanom izvješću dostavljenom uz poziv za ovu sjednicu. Utvrđeno Izvješće podnosi se Skupštini trgovačkog društva na usvajanje.

Na prijedlog izvješća nije bilo primjedbi te je o istom provedeno glasovanje na temelju kojeg je jednoglasno donijeta sljedeća

O D L U K A

- I. Utvrđuje se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u 2020. godini.
- II. Tekst Izvješća prilaže se uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.5.

Gosp. Medić iznosi razloge za uvrštenje ovog prijedloga u Dnevni red sjednice. U raspravu se uključuje i gđa Davidović koja obrazlaže prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana. U raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

S obzirom da je iscrpno obrazloženje, nije bilo pitanja i primjedbi te je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
- III. Tekstovi Pravilnika i Izmjena i dopuna Financijskog plana prilažu se uz ovaj zapisnik i čine njegov sastavni dio.

Ad.6.

Nije bilo potrebe za dodatnom raspravom i postavljenjem pitanja.

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
mr.sc. Drago Šerić