

ZAPISNIK

s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 13. kolovoza 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 9 sati

Nazočni:

- Antonio Lozančić, predstavnik Grada Osijeka
- Josip Mihaljević, predstavnik Grada Osijeka
- Milodrag Opačak, predstavnik radnika Društva
- mr.sc. Drago Šerić, predstavnik Grada Osijeka

Sjednici nije nazočan Ante Modrić, predstavnik općine Antunovac, koji je opravdao izostanak.

Ostali nazočni:

- dr.sc. Dragan Vulin, po punomoći predsjednika Skupštine Ivana Radića
- mr.sc. Igor Medić, direktor Društva
- Ivana Davidović, rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove koja ujedno vodi zapisnik

Sjednicu otvara opunomoćenik predsjednika Skupštine, gosp. Dragan Vulin, pozdravlja nazočne, te predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje uvjeta za konstituiranje Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek;
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Društva;
3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva;
4. Razno.

Ad.1.

Gosp. Vulin upoznaje nazočne da su dosadašnjim članovima Nadzornog odbora - predstavnicima Grada Osijeka i predstavniku Općine Antunovac istekao mandat s danom 6. srpnja 2021. godine. Na sjednici Skupštine Društva, održanoj 26. srpnja 2021. godine, donesena je odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora, koji su potpisali izjavu o prihvaćanju članstva čime su, uz okolnost da današnjoj sjednici nazoči potrebna većina članova, ispunjeni zakonski uvjeti za konstituiranje Nadzornog odbora.

Ad.2.

Gosp. Vulin poziva članove Nadzornog odbora da iznesu prijedloge za predsjednika Nadzornog odbora.

Gosp. Lozančić predlaže za predsjednika Nadzornog odbora gosp. Josipa Mihaljevića.

Drugih prijedloga nije bilo.

Gosp. Mihaljević izjavljuje da je suglasan s prijedlogom i da će se prihvatiti funkcije predsjednika Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek ukoliko prijedlog bude usvojen.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

- I. Za predsjednika Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek izabire se Josip Mihaljević.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gosp. Vulin čestita izabranom predsjedniku Nadzornog odbora te mu prepušta nastavak vođenja sjednice.

Ad.3.

Gosp. Mihaljević poziva članove na iznošenje prijedloga za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, a osobno predlaže gosp. Antonija Lozančića.

Drugih prijedloga nije bilo.

Gosp. Lozančić izjavljuje da je suglasan s prijedlogom i da će se prihvatiti funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ukoliko prijedlog bude usvojen.

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno se donosi sljedeća

O D L U K A

- I. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek izabire se Antonio Lozančić.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Predsjednik NO daje riječ direktoru Društva radi upoznavanja sa stanjem i rezultatima poslovanja u ovoj godini.

Gosp. Medić iznosi da je financijska situacija stabilna, unatoč pandemiji koronavirusa i jedini problem bi nam izazvalo ponovno zatvaranje sajma automobila. Svi planirani investicijski projekti su pripremljeni, ishođena građevinska dozvola i prema informacijama iz Grada, postoji mogućnost da će i Grad pomoći pri sanaciji nadstrešnice i izgradnji fotonaponske elektrane. Do kraja godine potrebno je donijeti odluku o realizaciji već odobrenog dugoročnog kredita za uređenje potkrovlja Upravne zgrade. Pojačana pažnja je posvećena kontroli naplate, ali ni u jednom trenutku nije u pitanje došla likvidnost poslovanja.

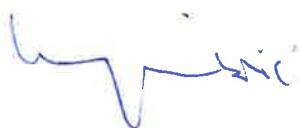
Gosp. Šerić, kao dugogodišnji član i predsjednik NO, želi zahvaliti direktoru i rukovoditeljima s kojima je Nadzorni odbor izvrsno surađivao pri čemu su postignuti izuzetno dobri poslovni rezultati, a isto očekuje i ubuduće.

Gosp. Mihaljević također očekuje uspješnu suradnju i unapređenje poslovanja.

Daljnijh pitanja, prijedloga ni primjedbi nije bilo.

Sjednica završena u 9,10 sati.

Zapisničar
Ljerka Kujundžić, mag. iur.



Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.

