

Z A P I S N I K

s 2. redovne sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 20. kolovoza 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. Antonio Lozančić, univ.spec.oec., zamjenik predsjednika
2. Ante Modrić, dipl.iur., član
3. Milodrag Opačak, član
4. mr.sc. Drago Šerić, član

Sjednici nije nazočan predsjednik Josip Mihaljević.

Ostali nazočni:

- Mr.sc. Igor Medić, direktor
- Ivana Davidović, dipl.oec., rukovoditeljica Službe računovodstva i financija

Zapisnik vodi:

- Ljerka Kujundžić, rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove

Sjednicu otvara zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Antonio Lozančić, pozdravlja nazočne i predlaže da se sjednica odvija po dnevnom redu koji je naveden u pisanom pozivu, ukoliko nema prijedloga za izmjenama ili dopunama.

Prijedloga za izmjenu ili dopunu nije bilo. O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje i jednoglasno usvojeno da se rad sjednice odvija po sljedećem

D n e v n o m r e d u

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 13. kolovoza 2021. godine;
2. Donošenje Odluke o zahtjevu za sporazumni raskid Ugovora o radu Uprave – direktora Društva;
3. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave – direktora Društva;
4. Razno.

Ad.1.

Gosp. Lozančić poziva nazočne članove Nadzornog odbora na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, koji je dostavljen u prilogu poziva za sjednicu, prije slanja u javnobilježnički ured i Trgovački sud radi upisa promjene članova Nadzornog odbora Društva.

Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo te je o usvajanju istoga provedeno glasovanje i s tri glasa „za“ i jednim „suzdržan“ (gosp. Modrić koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici) donijeta je sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane dana 13. kolovoza 2021. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara, prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.2.

Gosp. Lozančić iznosi da je dosadašnji član Uprave – direktor Društva uputio zahtjev za raskid radnog.

U raspravu se uključio gosp. Šerić, iznosi da je suradnja dosadašnjeg direktora i Nadzornog odbora u nepune četiri godine dovela do poboljšanja u radu tvrtke i poslovnih rezultata, zahvaljuje gosp. Mediću i želi mu uspjeh i na novom radnom mjestu.

Gosp. Medić zahvaljuje svima na suradnji te očekuje nastavak uspješne suradnje s tvrtkom i novom Upravom.

Daljnje rasprave nije bilo te se pristupa glasovanju pri čemu je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se zahtjev člana Uprave – direktora Društva, mr.sc. IGORA MEDIĆA iz Osijeka, Vukovarska 19, OIB 50062958487, za sporazumnim raskidom radnog odnosa s danom 22. kolovoza 2021. godine, s kojim danom se i razrješuje kao član Uprave – direktor Društva.
- II. Ovlašćuje se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva za sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o radu s dosadašnjim članom Uprave – direktorom Društva.
- III. Tekst Sporazuma o prestanku Ugovora o radu prilaže se uz ovaj zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3.

Gosp. Lozančić iznosi prijedlog da se u okolnostima prijevremenog prestanka mandata dosadašnjeg direktora gosp. Medića, imenuje novi član Uprave – direktor Društva na mandat od četiri godine.

Gosp. Šerić iznosi prijedlog da se prethodno utvrde uvjeti koje kandidati za odabir direktora Društva moraju ispunjavati, budući nisu propisani normativnim aktima Društva. Predlaže da ostanu isti oni uvjeti koje je svojom odlukom predvidio Nadzorni odbor prije četiri godine, kada se odabir kandidata vršio u postupku javnog natječaja.

Gosp. Lozančić podržava izneseni prijedlog i poziva ostale članove da iznesu svoje prijedloge, ukoliko ih imaju.

Drugih prijedloga nije bilo te se nakon provedenog glasovanja jednoglasno donosi sljedeća

O D L U K A

I. Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. najmanje VSS ekonomskog smjera;
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima;
4. državljanstvo Republike Hrvatske.

II. Kandidati uz životopis kao dokaze o ispunjavanju uvjeta trebaju priložiti:

1. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – presliku diplome;
2. potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju radnog odnosa iz koje je razvidno da kandidat na rukovodećim poslovima do sada ima najmanje pet godina radnog iskustva;
3. uvjerenje o nekažnjavanju i
4. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske – presliku domovnice.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gosp. Lozančić iznosi prijedlog da se za člana Uprave – direktora Društva imenuje gđa Ivana Davidović, koja je zaposlena u Društvu na neodređeno vrijeme od 2014. godine na radnom mjestu rukovoditeljice Službe financija i računovodstva, upoznata je s poslovanjem i stanjem u Društvu te planovima i potrebama u narednom razdoblju i istaknula je kandidaturu za traženu funkciju člana Uprave – direktora. Poziva ju da se osobno predstavi članovima Nadzornog odbora.

Gđa Davidović se kratko predstavila članovima Nadzornog odbora.

Gosp. Medić – ne očekuje znatnije izmjene u načinu odvijanja redovnog poslovanja, pozdravlja inovacije i podržava izbor gđe Davidović za direktoricu Društva.

Drugih prijedloga nije bilo.

Vrši se uvid u dokumente kojima se dokazuju uvjeti za obavljanje poslova člana Uprave – direktora Društva gđe Davidović: životopis, presliku domovnice i diplome, potvrdu poslodavca Tržnice d.o.o. o obavljanju poslova na rukovodećem radnom mjestu te uvjerenja o nekažnjavanju i potvrde o podacima iz kaznene evidencije.

Utvrđuje se da kandidatkinja Ivana Davidović ispunjava sve tražene uvjete za obavljanje poslova člana Uprave – direktora Društva te se prijedlog za njeno imenovanje stavlja na glasovanje na temelju kojeg je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. IVANA DAVIDOVIĆ, dipl.oec. iz Sarvaša, Riječka 47, OIB 20022229580, imenuje se za člana Uprave – direktoricu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek na mandat od četiri godine.
- II. Na funkciju člana Uprave – direktorice Društva imenovana stupa s danom 23. kolovoza 2021. godine.
- III. Ovlašćuje se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Upravom – direktoricom Društva.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Pod ovom točkom su iznesene informacije o tekućim aktivnostima

Sjednica završena u 12,45 sati.

Zapisničarka
Ljerka Kujundžić, mag. iur.

Zamjenik predsjednika NO
Antonio Lozančić, univ.spec.oec.