

Z A P I S N I K

s 4. redovne sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 20. prosinca 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Ante Modrić, dipl.iur., član
3. Milodrag Opačak, član
4. mr.sc. Drago Šerić, član

Sjednici nije nazočan gosp. Antonio Lozančić, univ.spec.oec., zamjenik predsjednika, koji je opravdao izostanak.

Ostali nazočni:

- Ivana Davidović, dipl.oec., direktorica
- Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, koja ujedno vodi zapisnik sa sjednice

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

Gđa Davidović predlaže da se nadopuni dnevni red tako da bi pod točkom 2. bila Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu na dan 30. studenoga 2021. godine, a sadašnje točke 2. do 5. postaju točke 3. do 6.

Drugih 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 3. redovne sjednice Nadzornog odbora održane 3. prosinca 2021. godine;
2. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu sa stanjem na dan 30. studenoga 2021. godine;
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana ulaganja u osnovna sredstva i investicijsko održavanje u 2022. godini;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Plana nabave za 2022. godinu;
6. Razno.

Ad.1.

Gosp. Mihaljević poziva nazočne članove Nadzornog odbora na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s 3. redovne sjednice Nadzornog odbora, koji je dostavljen u prilogu poziva za sjednicu.

Primjedbi na tekst zapisnika nije bilo te je o usvajanju istoga provedeno glasovanje i jednoglasno je donijeta sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s 3. redovne sjednice Nadzornog odbora, održane dana 3. prosinca 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. Mihaljević poziva direktoricu Društva na iznošenje informacija o izvršenju Financijskog plana sa stanjem na dan 30. studenoga 2021. godine.

Bez daljnje rasprave i dodatnih pitanja utvrđuje se da je jednoglasno usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana Društva na dan 30. studenoga 2021. godine.

Ad.3.

Gosp. Mihaljević poziva gđu Davidović na iznošenje obrazloženja u vezi predloženog Financijskog plana za 2022. godinu. Gđa Davidović iznosi informacije o Financijskom planu za narednu godinu, u raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave i obavljanog glasovanja jednoglasno je donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Financijskog plana Društva za 2022. godinu.
 - II. Tekst Financijskog plana iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.
-

Ad.4.

Gosp. Mihaljević poziva direktoricu Društva na iznošenje obrazloženja predloženog Plana ulaganja. U raspravu se uključuje i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave, provedeno je glasovanje na temelju kojeg je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava Tržnice d.o.o. Osijek za 2022. godinu.
 - II. Tekst Plana iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.
-

Ad.5.

Na poziv gosp. Mihaljevića, gđa Davidović daje kratko obrazloženje o prijedlogu Plana nabave a posebno o stavkama koje su izmijenjene ili dodane u odnosu na prošlogodišnji.

Pitanja ni prijedloga odnosno rasprave nije bilo te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na donošenje Plana nabave Društva za 2022. godinu.
 - II. Tekst Plana iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.
-

Ad.6.

Pod ovom točkom nije bilo informacija, pitanja ni prijedloga.

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisničarka
Ljerka Kujundžić, mag. iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.