

## ZAPISNIK

s 5. redovne sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 28. travnja 2022. godine u prostorijama Društva s početkom u 12,00 sati

Nazočni:

1. Josip Mihaljević, bacc.ing.el., predsjednik
2. Antonio Lozančić, univ.spec.oec., zamjenik predsjednika
3. Ante Modrić, dipl.iur., član
4. Milodrag Opačak, član
5. mr.sc. Drago Šerić, član

Ostali nazočni:

- Ivana Davidović, dipl.oec., direktorica
- Ivana Barači, bacc.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
- 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.

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 4. redovne sjednice Nadzornog odbora održane 20. prosinca 2021. godine;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o rezultatima poslovanja u 2021. godini i izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. ožujka 2022. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Financijskog plana za 2022. godinu;
5. Utvrđivanje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek u 2021. godini;
6. Razno.

-----  
Ad.1.

Gosp. Mihaljević poziva nazočne članove Nadzornog odbora na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s 4. 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 4. redovne sjednice Nadzornog odbora, održane dana 20. 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 stanju u Društvu nakon prvog kvartala ove poslovne godine koja to i čini.

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

#### ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva u razdoblju od 20. prosinca 2021. godine do 28. travnja 2022. godine.

-----

Ad.3.

Gosp. Mihaljević poziva gđu Barači na iznošenje najvažnijih stavki ih godišnjih financijskih izvještaja, priloženog izvršenja Financijskog plana za 2021. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine te Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. ožujka 2022. godine. Imenovana je predstavila i obrazložila godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu te Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu i prvi kvartal 2022. godine.

Nakon zaključene rasprave i obavljanog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o rezultatima poslovanja za 2021. godinu i izvršenju Financijskog plana Društva za 2021. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine
- II. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana Društva za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. ožujka 2022. godine.

-----

Ad.4.

Gosp. Mihaljević iznosi najvažnije stavke iz teksta Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u protekloj godini, kada je nakon isteka mandata i izbora novih članova od strana Skupštine 26. srpnja 2022. godine, došlo do djelomične izmjene u sastavu Nadzornog odbora i konstituiranja novog na sjednici 13. kolovoza 2022. godine. Poziva ostale članove Nadzornog odbora na iznošenje primjedbi i prijedloga na predloženo izvješće koje će se prezentirati Skupštini Društva.

Primjedbi i prijedloga nije bilo te je bez posebne rasprave, provedeno glasovanje na temelju kojeg je jednoglasno donesena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Utvrđuje se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u 2021. godini.
- II. Tekst Izvješća iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.

-----

Nakon ove točke Dnevnog reda gosp. Lozančić odlazi sa sjednice zbog ostalih poslovnih obveza.

Ad.5.

Gosp. Mihaljević iznosi da je jučer od strane direktorice obaviješten kako je u tajništvu zaprimljen zahtjev Sindikalne podružnice Tržnice d.o.o. upućen Nadzornom odboru za povećanjem plaća radnicima Društva koji čita ostalim članovima NO.

Nakon zaključene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora i direktorica te provedenog glasovanja, jednoglasno je usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

Nakon provedenih konzultacija s tajnicom Grada i direktoricom Društva o načinu upućivanja odgovora na postavljeni zahtjev radnika, predsjednik Nadzornog odbora će, prije upućivanja Gradu, tekst odgovora prethodno poslati svim članovima Nadzornog odbora.

-----

Sjednica završena u 13,15 sati.

Zapisničarka  
Ljerka Kujundžić, mag. iur.

Predsjednik NO  
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.