

## ZAPISNIK

s 12. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 16. ožujka 2023. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 13,00 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Ante Modrić, član
2. Milodrag Opačak, član i
3. Drago Šerić

Sjednici nisu nazočni predsjednik NO, Josip Mihaljević te zamjenik predsjednika NO, Antonio Lozančić, zbog spriječenosti drugim neplaniranim poslovnim obvezama, o kojima su obavijestili direktoricu Društva neposredno prije početka sjednice kako bi opravdali izostanak.

Ostali nazočni:

Ivana Davidović, dipl. oec., direktorica

Ivana Barači, bacc.oec., rukovoditeljica Službe financija i računovodstva i

Ljerka Kujundžić, mag.iur., rukovoditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, koja vodi zapisnik sa sjednice

Nazočni članovi NO su nakon provedenog glasovanja, jednoglasno odlučili da sjednicom predsjedava gosp. Ante Modrić, koji potom pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz dostavljenog poziva, ukoliko nema prijedloga za dopunu ili izmjenu. Novih prijedloga nije bilo te je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen sljedeći

### Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 9., 10. i 11. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu na dan 31. prosinca 2022. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama i načinu izdavanja u zakup izložbenih mjesta na priredbi „Osječki sajam antikviteta“;
5. Razno.

-----

Ad.1.

Predsjedavajući sjednicom, gosp. Modrić, poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s prethodne tri sjednice NO, od kojih su dvije bile održane elektroničkim putem, a nacrti su dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu.

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

### ODLUKA

- I. Usvajaju se zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora i to:
  9. sjednice, održane dana 15. prosinca 2022. godine,
  10. sjednice održane elektroničkim putem 30. prosinca 2022. godine i
  11. sjednice, održane elektroničkim putem 13. siječnja 2023. godine
- II. Tekstovi zapisnika, potpisani od strane predsjednika NO i zapisničara prilažu se uz ovu odluku i zapisnik te čine njihov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjedavajućeg sjednicom, gđa Davidović daje informacije o stanju i rezultatima poslovanja Društva u protekla tri mjeseca. Nakon provedene rasprave, u kojoj su sudjelovali gđa Davidović i gosp. Modrić, utvrđuje se da je jednoglasno usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija Uprave o poslovanju Društva u razdoblju 15. prosinca 2022. godine do 16. ožujka 2023. godine.

-----

Ad.3.

Gđa Barači iznosi informaciju o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu. Nakon završene rasprave, u kojoj su sudjelovali gosp. Šerić i gđa Davidović, utvrđuje se da je jednoglasno usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o izvršenju Financijskog plana Društva za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine.
  - II. Tekst izvršenja Financijskog plana iz točke I. priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.
- 

Ad.4.

Na poziv predsjedavajućeg sjednicom, gosp. Modrića, direktorica Društva, gđa Davidović, daje obrazloženje uz dostavljeni nacrt odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup izložbenih mjesta na priredbi „Osječki sajam antikviteta“.

Bez posebne rasprave, o prijedlogu je provedeno glasovanje i jednoglasno je usvojena sljedeća

#### O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Odluke o cijenama i načinu izdavanja u zakup izložbenih mjesta na priredbi „Osječki sajam antikviteta“.
  - II. Tekst Odluke iz točke I. priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.
- 

Ad. 5.

Od ostalih događaja vezanih uz poslovanje Društva, direktorica upoznaje članove o ostalim aktivnostima Društva.

Drugih informacija i pitanja nije bilo.

-----

Sjednica završena u 13,50 sati.

Zapisnik vodila  
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjedavajući  
Ante Modrić, mag.iur.