

ZAPISNIK

s 8. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 29. studenoga 2022. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 13,00 sati

Nazočni:

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

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

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, ukoliko nema prijedloga za proširenje. Prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo te je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen sljedeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu na dan 31. listopada 2022.;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu;
5. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrt zapisnika s prošle sjednice NO koji je dostavljen uz poziv za ovu sjednicu.

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

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 2. rujna 2022. godine.
- II. Tekst zapisnika, potpisan od strane predsjednika NO i zapisničara, prilaže se uz ovu odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika NO, gđa Davidović iznosi informacije o poslovanju Društva.

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 2. rujna do 29. studenoga 2022. godine.

Ad.3.

Na poziv predsjednika NO gđa Baraći iznosi najvažnije pokazatelje izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. listopada 2022. godine. U raspravu se uključuju i direktorica Društva, gđa Davidović i gosp. Šerić.

Nakon zaključene rasprave i obavljanog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

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

Ad.4.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, uvodno daje obrazloženje o tome da je ova točka uvrštena u dnevni red radi usklađivanja normativnog akta Društva s napucima Gradske uprave, direktorica Društva, gđa Davidović, pojašnjava izmjene i dopune Pravilnika o radu, a u raspravu se uključuje i gosp. Opačak.

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 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
- II. Tekst pravilnika iz točke I. ove Odluke prilaže se uz zapisnik i Odluku i čini njihov sastavni dio.

Ad.5.

Gosp. Mihaljević upoznaje članove da mu je, kao predsjedniku Nadzornog odbora, upućen zahtjev od strane sindikalne podružnice za povećanjem plaća radnicima.

O iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojen sljedeći

ZAKLJUČAK

Odgovor na zahtjev sindikalne podružnice za povećanjem plaća izradit će se i uputiti nakon dobivenih konkretnih informacija od Grada Osijeka – većinskog vlasnika trgovačkog društva Tržnica d.o.o.

Drugih informacija i pitanja nije bilo, osim ponovljenog poziva direktorice članovima Nadzornog odbora za proslavu Dana Tržnice.

Sjednica završena u 13,45 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.