

ZAPISNIK

s 14. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana
4. svibnja 2023. 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
mr.sc. Alen Vukašinić, zamjenik direktora
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 dostavljenog poziva ukoliko nema prijedloga za izmjenu. 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 s 13. sjednice Nadzornog odbora;
2. Informacija o poslovanju Društva i ostvarenim rezultatima u 2022.godini;
3. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sa stanjem na dan 31. ožujka 2023. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga;
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

O D L U K A

- I. Usvaja se zapisnik s 8. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 29. studenoga 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 najvažnije pokazatelje izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu te razloge predloženog rebalansa. Detaljnije podatke iznosi gđa Barači.

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

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Društva za 2022. godinu.
- II. Tekst Izmjena i dopuna Financijskog plana iz točke I. priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.3.

Predsjednik NO, gosp. Mihaljević, poziva rukovoditeljicu Službe financija i računovodstva na iznošenje obrazloženja predloženog Financijskog plana za narednu poslovnu godinu.

Gđa Barači ističe da je, sukladno zakonskim izmjenama, ovo prvi plan koji se iskazuje u eurima te iznosi najznačajnije stavke.

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

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Financijskog plana za 2023. godinu.
- II. Tekst Financijskog plana za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad. 4.

Nastavno na usvojeni Financijski plan, direktorica Društva predlaže i davanje suglasnosti na Plan ulaganja i financiranje osnovnih sredstava i investicijskog održavanja u 2023. godini.

Bez posebne rasprave, o prijedlogu je provedeno glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja za 2023. godinu.
- II. Tekst Plana ulaganja iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad.5.

Direktorica Društva, gđa Davidović, iznosi osnovne stavke iz Plana nabave koje su usklađene s Financijskim planom. U raspravu se uključuje predsjednik NO, gosp. Mihaljević.

Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja, jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva na donošenje Plana nabave za 2023. godinu.
- II. Tekst Plana nabave iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad. 6.

Gđa Davidović iznosi obrazloženje u vezi predloženih povećanja cijena usluga. Bez posebne rasprave, o iznesenom prijedlogu je provedeno glasovanje te se utvrđuje da je jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluge Tržnice d.o.o. Osijek.
- II. Tekst Pravilnika iz točke I. ove Odluke priložen je uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.
- III. Zadužuje se Uprava Društva za pribavljanje suglasnosti Gradonačelnika Grada Osijeka na donošenje i primjenu Pravilnika.

Ad.7.

Na zahtjev predsjednika NO, gosp. Mihaljevića, obrazloženje u vezi predložene izmjene Pravilnika o radu, daje direktorica Društva, gđa Davidović, a u raspravu se uključuje i gosp. Milodrag Opačak.

Nakon zaključene rasprave, provedeno je glasovanje te se utvrđuje da je uz četiri glasa „za“ i jednog „protiv“ (Milodrag Opačak) usvojena 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.8.

Direktorica Društva, upoznaje članove Nadzornog odbora s planom ugradnje vodomjera u sve poslovne prostore u kojima ih do sada nije bilo.

Drugih informacija i pitanja nije bilo.

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.