

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Osijek, održane dana 12. lipnja 2023. 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 i
4. mr.sc. Drago Šerić, član.

Sjednici nije nazočan Antonio Lozančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, koji je opravdao izostanak.

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

Pozvana predstavница revizora, gđa Romana Avramek, opravdala izostanak zbog boravka na bolničkom liječenju.

Predsjednik NO, gosp. Josip Mihaljević, pozdravlja nazočne, otvara sjednicu Nadzornog odbora te predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva, uz skidanje točke 5. Davanje suglasnosti na donošenje Pravilnika o radu za što je upućen prijedlog direktorice e-mailom 9. lipnja 2023. godine. Drugih prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo te je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 14. i 15. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju revidiranih financijskih izvještaja o poslovanju Društva u 2022. godini;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2022. godinu;
4. Utvrđenje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog Društva TRŽNICA d.o.o. u 2022. godini;
5. Razno.

Ad.1.

Predsjednik NO poziva članove na iznošenje eventualnih primjedbi na nacrtu zapisnika s prethodne dvije sjednice NO koji su dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu.

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

O D L U K A

- I. Usvajaju se zapisnici s 14. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 4. svibnja 2023. godine i 15. elektroničke sjednice, organizirane dana 19. svibnja 2023. godine.

- II. Tekst zapisnika, potpisanih od strane predsjednika NO i zapisničara, prilažu se uz ovu odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.2.

Na poziv predsjednika NO, direktorica Društva, gđa Davidović upoznaje članove s osnovnim financijskim pokazateljima poslovnih rezultata iz protekle godine, a u raspravu se uključuje i gospodin Drago Šerić.

Bez dodatnih primjedbi i pitanja, zaključena je rasprava, nakon čega je provedeno glasovanje i jednoglasno usvojena sljedeća

O D L U K A

- I. Nadzorni odbor Društva usvaja revidirane temeljne financijske izvještaje za 2022. godinu i to:
1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive
odnosno pasive 25.525.952 kuna
 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama
 - Ukupni prihodi 10.225.898 kuna
 - Ukupni rashodi 10.190.047 kuna
 - Dobit prije oporezivanja 35.851 kuna
 - Porez na dobit 12.871 kuna
 - Dobit nakon oporezivanja 22.980 kuna
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o utvrđenju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.3.

Bez posebne rasprave, s obzirom da je ista provedena uz prethodnu točku dnevnog reda, provedeno je glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

O D L U K A

- I. Usvaja se prijedlog Uprave da se dobit iz poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u iznosu 22.980 kuna rasporedi u pričuve Društva.
- II. Predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke kao što je navedeno u točki I. ove Odluke.

Ad.4.

Gosp. Mihaljević iznosi najvažnije podatke iz pripremljenog izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u protekloj godini.

Nije bilo primjedbi niti se vodila posebna rasprava te je o prihvaćanju predloženog teksta izvješća 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. u 2022. godini.
- II. Zadužuje se Uprava Društva da navedeno Izvješće iz točke I. ove Odluke uvrsti u dnevni red za godišnju Skupštinu Društva te ga dostavi članovima Skupštine uz poziv za sjednicu.
- III. Tekst Izvješća prilaže se uz ovu Odluku i zapisnik te čini njihov sastavni dio.

Ad.5.

Na upit predsjednika Nadzornog odbora o rezultatima provedene rezervacije klupa te stanju popunjenosti poslovnog prostora, direktorica, gđa Davidović, iznosi tražene podatke, a u raspravu se uključuju gosp. Opačak i gosp. Šerić.

Drugi informacija i pitanja nije bilo.

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljerka Kujundžić, mag.iur.

Predsjednik NO
Josip Mihaljević, bacc.ing.el.