

## Z A P I S N I K

s 3. redovne sjednice Nadzornog odbora REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK održane dana 27. ožujka 2018. godine, s početkom u 12,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

- Silva Wendling, predsjednica
- Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednice
- Edita Bukovac, članica
- Darko Mundweil, član i
- Dubravko Pichler, član.

Ostali nazočni:

- Davor Majić, direktor
- Ljerka Kujundžić, prokuristica Društva, koja ujedno vodi zapisnik.

Sjednicu otvara predsjednica Nadzornog odbora, gđa Silva Wendling, pozdravlja nazočne i predlaže da se rad odvija po dnevnom redu iz poziva za sjednicu, ukoliko nema drugih prijedloga.

Drugih prijedloga nije bilo. O iznesenom prijedlogu provedeno je glasovanje te je jednoglasno usvojen sljedeći

### D n e v n i r e d

1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Društva za 2018. godinu;
2. Smjernice razvoja i planirane investicije Društva;
3. Članstvo u Zadruzi za etičko financiranje, Radnička cesta 52/R2, Zagreb;
4. Davanje suglasnosti za Aneks ugovora prokuristici Društva;
5. Razno.

-----

Ad.1. i 2.

Predsjednica poziva direktora da iznese najvažnije pojedinosti iz Plana poslovanja koji su članovi Nadzornog odbora primili u pisanom obliku neposredno prije sjednice.

Gosp. Majić iznosi pojedinosti iz Plana poslovanja.

U raspravu se uključuju gđa Wendling, gđa Bukovac i gosp. Pichler.

Nakon zaključene rasprave predsjednica poziva članove na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

### ODLUKA

Daje se načelna suglasnost Upravi Društva na Plan poslovanja za 2018. godinu uz obvezu njegove dorade u dijelu koji definira ciljeve, sukladno navedenim primjedbama tijekom rasprave.

Dorađeni Plan poslovanja dostavit će se članovima Nadzornog odbora putem e-maila.

Ad. 3.

Predsjednica Nadzornog odbora poziva direktora za obrazloženje ove točke Dnevnog reda.

Raspravi se priključuju gosp. Mundweil, gđa Wendling i gosp. Pichler. Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći

#### ZAKLJUČAK

- I. Prima se na znanje informacija o stupanju u članstvo Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek u Zadruhu za etičko financiranje Zagreb.
- II. Odluka o suglasnosti stupa na snagu nakon što članovi Nadzornog odbora, zaposlenici Ministarstva poljoprivrede, pribave mišljenje Centra za restrukturiranje i prodaju d.d. Zagreb o nepostojanju zapreka za učlanjenje Društva u navedenu zadrugu.

Ad.4.

Gosp. Majić iznosi prijedlog da se s prokuristicom Društva, gđom Ljerkom Kujundžić sklopi Aneks Ugovora o djelu i utvrdi visina naknade. U raspravu se uključuje gđa Wendling

Bez posebne rasprave, provedeno je glasovanje i jednoglasno je donijeta sljedeća

#### O D L U K A

Odobrava se Upravi – direktoru Društva sklapanje Aneksa Ugovora o djelu s prokuristicom Društva, gđom Ljerkom Kujundžić, kojim će se visina mjesečne naknade za obavljene ugovorene poslove, počevši od mjeseca ožujka 2018. godine, utvrditi u iznosu [REDACTED] kuna neto s pripadajućim doprinosima i porezima.

-----

Ad.5.

Gđa Bukovac postavlja pitanje da li se članovima NO u proteklim godinama isplaćivala naknada. Gđa Kujundžić odgovara na postavljeno pitanje.

Gosp. Majić iznosi prijedlog, s obzirom na strukturu vlasništva, da Društvo i za ovu poslovnu godinu, iako po zakonu nije obvezno, angažira dosadašnjeg revizora za izdavanje mišljenja uz godišnja financijska izvješća, s čime su se suglasili svi članovi Nadzornog odbora.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

-----

Završeno u 13,00 sati

Zapisnik vodila  
Ljerkica Kujundžić, mag.iur.

Predsjednica NO  
Silva Wendling, univ.spec.admin.publ.