

## Zapisnik

sa 3. Sjednice 9. Nadzornog odbora društva Nacionalna veletržnica d.d. održane 24. travnja, 2018. godine u 11.00 sati u ulici Andrije Kačića Miošića 9, III kat.

Sjednici prisustvuju:

1. Renata Lozo
2. Leticija Hrenković
3. Suzana Domjanić
4. Maja Kosmina, direktorica Nacionalne veletržnice d.d.
5. Sandra Jelusić, tajnica Društva – zapisničar

Utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice. Predsjednica NO Nacionalne veletržnice d.d. predlaže sljedeći

### Dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće o poslovanju Nacionalne veletržnice u 2017. godini
4. Razno

### Ad./1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predsjednica Nadzornog odbora Nacionalne veletržnice konstatira da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

### Ad./2 Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora Nacionalne veletržnice d.d.

Budući da nema primjedbi, predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se donese sljedeća odluka: „Usvaja se zapisnik s 2. sjednice 9. NO društva Nacionalna veletržnica održane dana 12. prosinca, 2017. godine.“

Konstatira se da je odluka usvojena jednoglasno (Prilog 1 – Zapisnik s 2. sjednice NO).

### Ad./3 Izvješće o poslovanju Nacionalne veletržnice 2017. godine

Direktorica Nacionalne veletržnice upoznala je članice Nadzornog odbora s radom Nacionalne veletržnice u 2017. godini koja je bila obilježena sljedećim aktivnostima:

- Praćenje rada i poslovanja regionalnih veletržnica
- Rad na uspostavi i osnivanju proizvođačkih organizacija
- Sudjelovanje na seminarima i predavanjima o predavljanju programa ruralnog razvoja
- Administrativno-financijski poslovi, te u najvećoj mjeri
- Konzultantske usluge koje su pružali djelatnici Nacionalne veletržnice. Djelatnici NVT su naročito intenzivno radili na promociji i pripremi projekta vezanih za Mjere 4. i Mjere 6. ruralnog razvoja, posjetili su potencijalne zainteresirane korisnike, predstavili im sve mogućnosti korištenja sredstava iz fondova EU te pružali konzultantske usluge kod pripreme dokumentacije, izrade poslovnih planova i kompletiranja dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu. Nadamo se da će posjete potencijalnim investitorima rezultirati pripremom novih projekata u ovoj godini.

Kratak popis provedenih aktivnosti nalazi se u Prilogu II ovog Zapisnika „Izvešće o poslovanju Nacionalne veletržnice d.d. 2017. godini“.

Direktorica Nacionalne veletržnice d.d. predstavila je financijske rezultate poslovanja Društva za 2017. godinu uz predočenje slijedeće financijske dokumentacije:

- Bilanca sa stanjem na dan 31.12.2017. godine,
- Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu,
- Godišnje financijsko izvješće te
- Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu.

Prema financijskoj dokumentaciji dobit Društva na kraju 2017. godine iznosi 76.316,00 kn.

Sva navedena dokumentacija nalazi se u Prilogu III Zapisnika.

Nakon kratke diskusije i pojašnjenja nekoliko stavaka iz financijske dokumentacije, predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se donese sljedeća odluka: „Usvaja se Izvješće o poslovanju NVT d.d. za 2017 godinu i Godišnje financijsko izvješće i Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu. NO jednoglasno je prihvatio navedena izvješća.“

#### **Ad./4 Razno**

Tijekom siječnja zaprimili smo dopis od Tehnike, dioničkog društva za graditeljstvo, inženjering i trgovinu koji je imatelj 2,83% dionica RV Split, odnosno 9.743 dionice nominalne vrijednosti 779.400,00 da namjerava navedene dionice prodati te ih nudi Nacionalnoj veletržnici po nominalnoj cijeni.

Nadzorni odbor podržao je stav Nacionalne veletržnice da nismo zainteresirani za kupnju dionica.

**Budući da je dnevni red iscrpljen, sjednica Nadzornog odbora završava u 11.42 sati.**

Zapisničar:  
Sandra Jelusić

Predsjednica Nadzornog odbora  
Renata Lozo



