



## Regionalna veletržnica Split d.d.

Na temelju 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne veletržnice Split d.d., održana je telefonska sjednica Nadzornog odbora

### ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održana dana 20. rujna 2019. godine.

Telefonski nazočni članovi Nadzornog odbora:

- ✓ Mia Franić, predsjednica
- ✓ Mario Bašić
- ✓ Alen Lučić

Ostali nazočni (telefonski):

- ✓ Držislav Brčić, direktor

Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje sjednice
2. RDG za prvih šest mjeseci 2019. godine i usporedba s rezultatom za isto razdoblje 2018. godine
3. Komentar na predmet Pr-366/19
4. Ideja Akcijskog plana za transformaciju regionalnih veletržnica

Ad./1 Predsjednica NO otvorila je telefonsku sjednicu u 15:00 sati. Članovi Nadzornog odbora suglasni su s navedenim točkama dnevnog reda.

Ad./2 U dostavljenom polugodišnjem izvještaju RDG 2019. godine ostvareni su prihodi za 3% više u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Prihodi se odnose na prihode od najma prostora, prihode od kamata i ostale prihode. Rashodi su 1% manji u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Uz Izvještaj RDG Direktor društva je dostavio i specifikaciju materijalnih troškova i troškova usluga. Isti su umanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za 15%.

Ad./3 Predsjednica NO i Direktor Društva pozvani su na ročište 06.11.2019.g. a vezano za predmet Pr-366/19. Direktor Društva je istaknuo da je poziv za ročište za Predsjednicu NO pristigao poštom na adresu Društva. Predsjednica je zatražila da poziv otvori, te joj ga pošalje mailom.

Ad./4 Ideja Akcijskog plana za transformaciju regionalnih veletržnica: Kako je u MP u tijeku izrada navedenog akcijskog plana, a istovremeno se radi na projektu izgradnje

hladnjača na području cijele RH, Predsjednica NO je upoznala Direktora i članove Društva s navedenim planom i mogućnosti da se na prostoru veletržnice izgradi jedna od hladnjača što bi uvelike unaprijedilo poslovanje Društva. Direktor kao i članovi NO podržavaju navedeni projekt.

Sjednica je završena u 15:54 min.

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora  
Mia Franić