



Regionalna veletržnica Split d.d.

Na temelju čl. 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne veletržnice Split d.d., održana je 5. sjednica Nadzornog odbora

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održane dana 5. studenog 2019. godine u prostorijama društva na adresi na adresi Split - Kamen, 4. Gardijske 47

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

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

Ostali nazočni:

- ✓ Držislav Brčić

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 9,30 sati, te sukladno pozivu predložila slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sjednice NO od 20.09.2019. g.
3. Numeriranje zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora
4. Devetomjesečni financijski izvještaj za 2019. g.
5. Naknada za rad u Nadzornom odboru Regionalne veletržnice Split d.d.
6. Razno

Ad./1 Predsjednica Nadzornog odbora utvrđuje da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad./2 S obzirom da nema primjedbi, predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se donese odluka: „Usvaja se zapisnik sa sjednice NO održane dana 20.09.2019. g.“. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad./3 Do sada Nadzorni odbor nije numerirao zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora, no na preporuku Direktora Društva članovi su suglasni da se donese odluka „da se od ove sjednice numeriraju zapisnici na način da ovaj Zapisnik bude pod rednim brojem 5. budući da je ovo 5. sjednica po redu u 2019. godini“. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad./4 Direktor Društva dao je članovima Nadzornog odbora na uvid devetomjesečni financijski izvještaj za 2019. godinu iz kojeg je vidljivo slijedeće: ukupni prihodi u promatranom razdoblju su veći za 9% u odnosu na ukupne prihode prethodne godine u istom razdoblju. U masi ukupnih prihoda, prihodi od najma otvorenog prostora veći su za 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od kamata veći su za 66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ostali prihodi na razini prethodne godine. Ukupni rashodi veći su u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine za 0,27%. U okviru ukupnih rashoda materijalni troškovi bilježe znatno smanjenje od 12% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, dok je najznačajniji rast troškova zabilježen kod naknada za članove Nadzornog odbora iz razloga što u prethodnoj godini u istom razdoblju se nije isplaćivala naknada članovima Nadzornog odbora od trenutka kada su članovi razriješeni pa do imenovanja novih. Iz dostavljene specifikacije materijalnih troškova vidljivo je da su isti gotovo na svim stavkama umanjeni u promatranom periodu 2019.g. u odnosu na promatrani period prethodne godine. Ukupni poslovni rezultat promatranog razdoblja je za 162% bolji u odnosu na promatrani period prethodne godine. Devetomjesečni financijski izvještaj je primljen na znanje.

Ad./5 Predsjednica, zamjenik i član Nadzornog odbora donijeli su Odluku da „naknada za rad u Nadzornom odboru Regionalne veletržnice Split d.d. ostaje nepromijenjena.“ Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad./6 Direktor Društva je članovima Nadzornog odbora iznio problematiku vezanu uz redovno poslovanje i troškove.

Predsjednica NO je navela kako se od posljednje sjednice u rujnu 2019. godine u Ministarstvu poljoprivrede nije održao ni jedan sastanak Povjerenstva po pitanju poslovanja i reorganizacije Veletržnica iz razloga što je u tijeku bila izrada Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2019. godinu i paralelno izrada Plana Državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine. O daljnjim zaključcima vezanim uz unapređenje poslovanja Veletržnica svakako će obavještavati Direktora Društva i članove NO. Direktor je otvoren za svaku suradnju po pitanju rada i unapređenja rada Veletržnice, te ukoliko je potrebno spreman je odazvati se sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, ukoliko bude potrebno izložiti detalje poslovanja Društva.

Direktor je članove NO obavijestio o stanju sudskih sporova, a isto će činiti i dalje.

Informacije pod razno su primljene na znanje.

Sjednica je završena u 11,00 sati.

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora
Mia Franić