

Na temelju odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 36. Statuta Društva NADZORNI ODBOR Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek podnosi sljedeće

**IZVJEŠĆE**  
**o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva**  
**REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. OSIJEK**  
**u 2019. godini**

U protekloj poslovnoj godini Nadzorni odbor je radio u dva različita sastava i to:

- u razdoblju od 1. siječnja do 3. listopada 2019. godine Nadzorni odbor Društva čine članovi:

1. Silva Wendling, predsjednica,
2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednice,
3. Edita Bukovac, članica,
4. Darko Mundweil, član,
5. Dubravko Pichler, član.

- 22. ožujka 2019. godine predstavnica Osječko-baranjske županije i predsjednica NO, Silva Wendling, podnosi ostavku na članstvo u Nadzornom odboru RVO.

- Odlukom Skupštine Društva, usvojenoj na sjednici dana 29. kolovoza 2019. godine, opozvana je iz članstva Nadzornog odbora Društva predstavnica Osječko-baranjske županije Silva Wendling, a istovremeno izabran novi član Antonio Lozančić.

Nakon konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, održane dana 3. listopada 2019. godine na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, Nadzorni odbor čine sljedeći članovi:

1. Dubravko Pichler, predsjednik,
2. Gezim Ramqaj, zamjenik predsjednika,
3. Edita Bukovac, članica,
4. Darko Mundweil, član,
5. Antonio Lozančić, član.

Tijekom godine održano je četiri sjednice Nadzornog odbora i to dvije od strane članova u prvom sazivu te dvije u novom sazivu: konstituirajuća i elektronska sjednica.

Na sjednicama Nadzornog odbora tijekom poslovne godine razmatralo se i odlučivalo o najvažnijim poslovnim događajima za Društvo a posebno o:

- informacijama Uprave o stanju i rezultatima poslovanja Društva tijekom 2019. godine (u razdobljima između održavanja sjednica);
- davanju suglasnosti na donošenje Plana poslovanja za tekuću poslovnu godinu;
- utvrđenju temeljnih financijskih izvješća o rezultatima poslovanja u 2018. godini;
- izvješću revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu;
- prijedlogu odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2018. godini;
- pripremama odluka za Skupštinu Društva;
- ostavka prokuristice Društva.

Izvešća određena zakonom te ostale informacije važne za rad Nadzornog odbora Uprava je dostavljala Nadzornom odboru u propisanim odnosno primjerenim rokovima, na temelju kojih je Nadzorni odbor mogao zauzeti stav o istima.

Financijska izvešća prezentirana Nadzornom odboru, sačinjena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je zaključio da je trgovačko društvo Regionalna veletržnica Osijek d.d. Osijek u svom poslovanju tijekom 2019. godine djelovalo sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima Društva i odlukama Skupštine.

Osijek, lipanj 2020. godine

Predsjednik NO  
Dubravko Pichler, mag. ing. techn.

 Regionalna veletržnica  
d.d. OSIJEK  
Ulica jablanova 11  
OIB 34916170163

