Zapisnik sa konstituirajuće sjednice nadzornog odbora društva **OSJEČKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petőfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku**, održane dana 24.07. 2017. godine u poslovnim prostorijama Društva, Šandora Petefija 204/a, Osijek, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedniku Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o opozivu dosadašnjeg člana uprave /direktora društva;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uvjeta za radno mjesto direktora društva;
5.Donošenje Odluke o imenovanju novog člana uprave/direktora društva do provođenja natječaja za imenovanje člana uprave/direktora društva;

Zapisnik:

Zapisnik na Sjednici vodi Eva Filipović, [redacted], [redacted]., OIB [redacted]

Sjednica počinje u 12:00 sati.

Članovi nadzornog odbora utvrđuju da su na konstituirajućoj sjednici prisutni članovi Nadzornog odbora, i to:
1. NIRVANA SOLDIĆ ROMIĆ, [redacted] OIB: [redacted]
2. BORIS LJUBOJEVIĆ, [redacted] OIB: [redacted]

Nazočni članovi jednoglasno potvrđuju da su od tri člana Nadzornog odbora prisutna dva člana nadzornog odbora, te da treći član Nadzornog odbora - predstavnik radnika u Nadzornom odboru još nije izabran. S obzirom na prisutnu većinu članova Nadzornog odbora isti se može održati jer postoje svi preduvjeti za isto.

Članovi nadzornog odbora jednoglasno donose odluku o potvrdi današnjeg dnevnog reda konstituirajuće sjednicu Nadzornog odbora, sljedećeg sadržaja:

1. Donošenje odluke o imenovanju predsjedniku Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o opozivu dosadašnjeg člana uprave /direktora društva;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uvjeta za radno mjesto direktora društva;
5. Donošene Odluke o imenovanju novog člana uprave/direktora društva do provođenja natječaja za imenovanje člana uprave/direktora društva;

Ad 1.

Član Nadzornog odbora NIRVANA SOLDIĆ ROMIĆ predlaže BORISA LJUBOJEVIĆA za predsjednika Nadzornog odbora te istu stavlja na glasanje:

nakon toga donose jednoglasnu odluku:
Za predsjednika Nadzornog odbora društva OSJEČKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petőfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku, imenuje se BORIS LJUBOJEVIĆ, [redacted], OIB: [redacted].

Ad 2.

1. Predsjednik Nadzornog odbora BORIS LJUBOJEVIĆ predlaže NIRVANU SOLDIĆ ROMIĆ za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te istu stavlja na glasanje:

nakon toga donose jednoglasnu odluku:

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora OSJEČKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petőfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku, imenuje se NIRVANA SOLDIĆ ROMIĆ, [redacted]

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje na izboru te kazuje da se prelazi na novu točku dnevnog reda.
Kazuje kako je dosadašnji član uprave/direktor, gospođa Nada Maglaić, [redacted], OIB: [redacted] dala svoj mandat na raspolaganje koji je uputila Jedinom članu/Skupštini društva i to Dopisom od 18.07.2017. godine u kojem moli da ju se razriješi dužnosti člana uprave/direktora i da ju se rasporedi na mjesto Stručnog voditelja komercijalnih poslova u Društvu, a sukladno članku 8. Ugovora o radu od 01.02.2016. godine. Predsjednik nadzornog odbora stavlja prijedlog odluke na glasanje.

Nakon toga donose jednoglasnu sljedeću odluku:

Odluku

1. **Opoziva se dosadašnji član uprave/direktor društva Nada Maglaić,** [redacted], **OIB:** [redacted];
2. **Utvrđuje se da se dosadašnji član uprave/direktor društva raspoređuje na radno mjesto Stručnog voditelja komercijalnih poslova, a koje je imala prije stupanja na mjesto člana uprave/direktora društva sukladno članku 8. Ugovora o radu od 01.02.2016. godine;**
3. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja sa provedbom sutrašnjeg dana, 25.07.2017.**
4. **Ovlašćuje se uprava Društva da poduzme sve radnje kako bi se o istoj obavijestio nadležni Trgovački sud u Osijek i obavila eventualno potrebna promjena u registru;**

Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora kazuje da je za obavljanje radnog mjesta - Direktora u Društvu potrebno utvrditi uvjete.

Nakon toga donose jednoglasnu sljedeću odluku:

Odluku

Za obavljanje poslova na radnom mjestu - Direktor Društva Osječki sajam d.o.o. potrebno je :

- **Najmanje VSS**
- **5(pet) godina radnog iskustva na rukovodećem mjestu**

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora kazuje da je Društvo, a zbog opoziva dosadašnjeg člana uprave/direktora došlo u poziciju da mora izabrati novog člana uprave/direktora Društva, a budući da će se provoditi natječaj za imenovanje novog člana društva/direktora u kojem će se birati direktor koji će zadovoljavati sve propisane uvjete natječaja. Budući da natječaj traje određeni duži vremenski period, kazuje kako Društvo mora normalno funkcionirati i da mora imati, a sukladno odredbama ZTD-a i člana uprave/direktora društva te predlaže da se do završetka provedbe natječaja imenuje novi član uprave - direktor društva te stavlja isti prijedlog odluke na glasanje.

Nakon toga donose jednoglasnu sljedeću odluku:

Odluku

1. **Za novog članu uprave - direktora društva imenuje se ALEN VUKAŠINOVIĆ, iz [redacted], OIB [redacted], uz ograničenja koja proizlaze iz Izjave o osnivanju od 07.07.2017. godine;**
2. **Član uprave/direktor ima svoju funkciju do izbora novog direktora društva putem javnog natječaja;**
3. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja sa provedbom sutrašnjeg dana 25.07.2017.**
4. **Ovlašćuje se uprava Društva da poduzme sve radnje kako bi se o istoj obavijestio nadležni Trgovački sud u Osijek i obavila eventualno potrebna promjena u registru.**

Sjednica zaključena u 13:00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:
BORIS LJUBOJEVIĆ

Zapisničar:
EVA FILIPOVIĆ

[redacted]