

NADZORNI ODBOR

U Osijeku, 21. veljače 2020.

Temeljem članka 265. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/92, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Osječkog sajma d.o.o. od 07.07.2017. sazivam

18. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

Osječkog sajma d.o.o.

koja će se održati u utorak, 25.02.2020. u 15:30 sati u prostorijama

Osječkog sajma d.o.o., Šandora Petefija 204/a, Osijek

Za sjednicu predlažem slijedeći

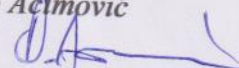
DNEVNI RED:

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Osječkom sajmu d.o.o.*
- 4. Razno*

U Osijeku, 21.02.2020.

Predsjednik Nadzornog odbora

Drago Ačimović



ZAPISNIK

**sa 18. (osamnaeste) sjednice Nadzornog odbora Društva Osječki sajam d.o.o. održane
dana 25.02.2020. godine s početkom u 15:30 sati.**

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

- 1. DRAGO AĆIMOVIĆ, predsjednik Nadzornog odbora*
- 2. NIRVANA SOLDIĆ ROMIĆ, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora*
- 3. MAJA STANKOVIĆ, predstavnik radnika u Nadzornom odboru*

Ostali nazočni:

- 1. Alen Vukašinić, direktor Osječkog sajma d.o.o.*
- 2. Darija Vuković, dipl.iur., zapisničar*

Predsjedavajući konstatira da je sjednica sazvana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva Osječki sajam d.o.o. te da istoj prisustvuje potrebna većina članova Nadzornog odbora za pravovaljano odlučivanje. Nakon prijedloga za izmjenu predloženog dnevnog reda tj. umetanjem „ Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti“ pod točkom 4. i stavljanjem „ Razno“ pod točku 5. te obavljenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Osječkom sajmu d.o.o.*
- 4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti*
- 5. Razno*

Rad po dnevnom redu:

Ad 1.

Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.

NO-1-18/20

Ad 2.

Nakon konstatacije da su svi članovi Nadzornog odbora e-mailom zaprimili sve pravilnike na koje Nadzorni odbor daje suglasnost, predsjedavajući iste daje na glasovanje.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu jednoglasno je usvojen

NO-2-18/20

Ad 3.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Osječkom sajmu d.o.o. jednoglasno je usvojen.

NO-3-18/20

Ad 4.

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti jednoglasno je usvojen.

NO-4-18/20

Sjednica završava u 16:35 sati.

U Osijeku, 25.02.2020. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Drago Aćimović

