

## **NADZORNI ODBOR**

*U Osijeku, 04. svibnja 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*

### **19. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA**

**Osječkog sajma d.o.o.**

***koja će se održati u četvrtak, 07. svibnja 2020. u 11:00 sati konferencijskim pozivom***

*Za sjednicu predlažem slijedeći*

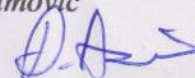
#### **DNEVNI RED:**

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- 3. Razno*

*U Osijeku, 04.05.2020.*

***Predsjednik Nadzornog odbora***

***Drago Aćimović***



## **ZAPISNIK**

**sa 19. ( devetnaeste ) sjednice Nadzornog odbora Društva Osječki sajam d.o.o. održane  
dana 07.05.2020. godine s početkom u 11:00 sati konferencijskim pozivom**

*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 upita ima li prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda te obavljenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno utvrđen slijedeći:*

### **DNEVNI RED:**

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- 3. Razno*

*Rad po dnevnom redu:*

*Ad 1.*

*Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.*

**NO-1-19/20**



Ad 2.

Direktor, mr.sc. Alen Vukašinić pojašnjava da se Pravilnik o radu mijenja u dijelu materijalnih prava radnika tj. iznosu neoporezivih davanja radnicima, a prema naputku dobivenog od vlasnika, Grada Osijeka.

Nakon provedenog glasovanja Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu će se objaviti na oglasnoj ploči Društva na dan davanja suglasnosti Nadzornog odbora i stupit će na snagu istekom roka od osam ( 8 ) dana od dana objave.

**NO-2-19/20**

Ad 3.

Direktor upoznaje Nadzorni odbor s trenutnim stanjem u Društvu Osječki sajam d.o.o. s obzirom na vanredne okolnosti u poslovanju i obustavu organizacije sajamskih i drugih manifestacija zbog virusa Covid 19. Napominje kako je uspješno organiziran Osječki proljetni sajam, no da su ostale planirane manifestacije otkazane do daljnjeg. Pojedini godišnji Ugovori o sponzorstvu su također otkazani, no vjeruje kako će Društvo u narednom periodu biti u mogućnosti nastaviti obavljati svoju primarnu djelatnost te uspješno poslovati kao što je i poslovalo do nastupa ovih vanrednih okolnosti.

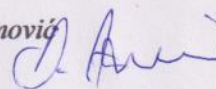
Nadzorni odbor je informaciju primio na znanje.

**Sjednica je zaključena u 11:20 h.**

**U Osijeku, 07.05.2020. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora

Drago Aćimović



**OSJEČKI SAJAM** d.o.o.  
za proizvodnju, trgovinu,  
građevinarstvo i ostale usluge  
OSIJEK, Šandora Petőfia 204/a  
OIB: 30761828384