

## **NADZORNI ODBOR**

*U Osijeku, 2. prosinca 2020.godine*

*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*

### **21. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA**

*Osječkog sajma d.o.o.*

*koja će se održati u srijedu, 09.12.2020. u 13:00 sati konferencijskim pozivom*

*Za sjednicu predlažem slijedeći*

#### **DNEVNI RED:**

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Usvajanje Rebalansa Plana poslovanja i Rebalansa Plana nabave za 2020. godinu*
- 3. Usvajanje Plana poslovanja i Plana nabave za 2021. godinu*
- 4. Usvajanje Pravilnika o donacijama i sponzorstvima*
- 5. Razno*

*U Osijeku, 02.12.2020. godine*

*Predsjednik Nadzornog odbora*

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

## ZAPISNIK

**sa 21. (dvadeset i prve) sjednice Nadzornog odbora Društva Osječki sajam d.o.o. održane dana 09.12.2020. godine s početkom u 13:00 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 20. sjednice Nadzornog odbora*
2. *Usvajanje Rebalansa Plana poslovanja i Rebalansa Plana nabave za 2020. godinu*
3. *Usvajanje Plana poslovanja i Plana nabave za 2021. godinu*
4. *Usvajanje Pravilnika o donacijama i sponzorstvima*
5. *Razno*

*Rad po dnevnom redu:*

*Ad 1.*

*Zapisnik sa 20. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.*

**NO-1-21/20**

*Ad 2.*

*Maja Stanković pojašnjava kako su u Rebalansu Plana poslovanja i Plana nabave uvršteni stvarni i realni prihodi i rashodi te potrebe nabave s obzirom na novonastalu situaciju s Covid -19.*

*Alen Vukašinović ističe kako su vlastiti prihodi podbacili zbog nemogućnosti održavanja nekoliko sajamskih priredbi ( SALORI, MOTOMOBIL, TEHNICOOOLUM, ODE i nekoliko Osječkih sajмова antikviteta). Prihodi Osječčkog proljetnog sajma su bili puno veći od planiranih, ali su na Jesenskom sajmu podbacili zbog izostanka potpore velikih institucija.*

***Nadzorni odbor Društva Osječki sajam d.o.o. jednoglasno usvaja Rebalansa Plana poslovanja i Rebalansa Plana nabave za 2020. godinu.***

***Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**NO-2-21/20**

*Ad 3.*

*Alen Vukašinović ističe kako su Plan poslovanja i Plan nabave za 2021. godinu usklađeni s planiranom subvencijom i projekcijom poslovanja, ali i da uvelike ovise o epidemiološkoj situaciji i mogućnostima potpornih institucija te da su u Planu poslovanja istaknuti realni prihodi u slučaju da budemo u mogućnosti organizirati sve planirane manifestacije.*

*Plan nabave sadrži pet predmeta nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna.*

***Nadzorni odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Plana poslovanja i Plana nabave za 2021. godinu.***

***Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**NO-3-21/20**

*Ad 4.*

*Alen Vukašinović obrazlaže da je Pravilnik o donacijama i sponzorstvima donijet na temelju Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.*

***Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Pravilnik o donacijama i sponzorstvima.***

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**NO- 4-21/20**

*Ad 5.*

*Alen Vukašinić upozna je Nadzorni odbor s planovima oko ulaska Osječko-baranjske županije u vlasničku strukturu Osječkog sajma d.o.o. tijekom izgradnje Gospodarskog centra te da je Osječki sajam d.o.o. zaštitio žigom sajam Osijek Drone Expo.*

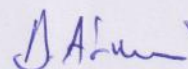
*Nadzorni odbor prima informacije na znanje.*

***Sjednica je zaključena u 13:50 h.***

***U Osijeku, 09.12.2020. godine***

*Predsjednik Nadzornog odbora*

*Drago Aćimović*



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