

Temeljem članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor Osječkog sajma d.o.o. podnosi Skupštini slijedeće

***Izvešće o radu Nadzornog odbora Osječki sajam d.o.o.
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine***

Nadzorni odbor Osječkog sajma d.o.o. ima tri člana. Tu dužnost su u 2019. godini obnašali Drago Acimović - predsjednik, Nirvana Soldić Romić - zamjenica predsjednika i Nada Maglajić do 31. ožujka 2019. godine, a od 01. travnja 2019. godine Maja Stanković kao član, predstavnik radnika Osječkog sajma d.o.o..

O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor Društva odlučuje većinom glasova.

Nadzorni odbor Društva, prema Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, obavlja slijedeće poslove:

- *imenuje i razrješava predsjednika Uprave Društva (direktora)*
- *daje suglasnost na opće akte, koje donosi uprava Društva*
- *nadzire vođenje poslova Društva*
- *podnosi Izvešće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva*
- *daje suglasnost na odluke direktora Društva, kada je to utvrđeno Zakonom ili općim aktima Društva*
- *obavlja i druge poslove, koji su mu povjereni Zakonom i odlukom osnivača*

Od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine Nadzorni odbor je održao šest (6) sjednica i to:

I. Jedanaesta sjednica održana je dana 29.01.2019. u 15:30 sati sa slijedećim dnevnim redom:

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- 3. Razno*

Donesene su slijedeće Odluke:

- *Odluka o usvajanju Zapisnika sa desete sjednice Nadzornog odbora*
- *Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu*
- *Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o radu Direktora Društva Osječki sajam d.o.o.*
- *Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave*

II. Dvanaesta sjednica održana je dana 18.06.2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018. godinu
3. Usvajanje Izvršenja Plana poslovanja za 2018. godinu
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
6. Razno

Donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora
- Oduka o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu:
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 - d) GFI-POD za potrebe javne objave u FINI
- Odluka o usvajanju Izvršenja Plana poslovanja za 2018. godinu
- Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

III. Trinaesta sjednica održana je dana 26.06.2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 28.03.2018. do 31.12.2018. godine

Donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 28.03.2018. do 31.12.2018. godine

IV. Četrnaesta sjednica Nadzornog odbora održana je 18.07.2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o aktivnostima za prvih 6 mjeseci 2019. godine

Donesene su slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je informaciju o izvješću o aktivnostima za prvih 6 mjeseci primio k znanju.

V. *Petnaesta sjednica Nadzornog odbora održana je dana 09.10.2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:*

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Izvješće o poslovanju za prvih 9 mjeseci 2019. godine*
- 3. Planirane poslovne aktivnosti do kraja 2019. godine*
- 4. Razno*

Donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora*

Nadzorni odbor je informaciju o izvješću o poslovanju za prvih devet mjeseci i informaciju o planiranim poslovnim aktivnostima do kraja 2019. godine primio k znanju.

VI. *Šesnaesta sjednica Nadzornog odbora održana je dana 10.12.2019. godine sa slijedećim dnevnim redom:*

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova*
- 3. Usvajanje Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. za 2020. godinu*
- 4. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu*
- 5. Razno*

Donesene su slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora*
- Odluka o usvajanju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova*
- Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu*
- Odluku o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu.*

U prosuđivanju o poslovima Društva, predsjednik i članovi Nadzornog odbora su se ponašali odgovorno i nepristrano te su svoje zadaće obavljali i odluke donosili u najboljem interesu Društva Osječki sajam d.o.o.

U Osijeku, 01. lipnja 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