OSJEČKI SAJAM
jedan sajam - bezbroj mogućnosti
Šandora Petefija 204/a, 31000 Osijek

Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge
Trgovački sud Osijek, MBS: 030030471 • MB: 1216449
Temeljni kapital 250.000,00 kn uplaćen u cijelosti
OIB: 30761828384 PDV ID: HR 30761828384
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb
IBAN: HR2525000091102006328
Zagrebačka banka d.d., Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR6523600001102306909
Uprava: mr.sc. Alen Vukašinović
www.os-sajam.hr • tel/fax: +385 (031)302-441, 303-108

NADZORNI ODBOR

U Osijeku, 10. rujna 2021.

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, 40/19) i članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Osječkog sajma d.o.o. od 07.07.2017. sukladno ukazanoj potrebi sazivam

2. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

Osječkog sajma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge

koja će se održati u srijedu, 15.09.2021. u 12:00 sati u prostorijama tvrtke Osječki sajam d.o.o, Šandora Petefija 204/a, 31000 Osijek

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. **Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora**
2. **Usvajanje Pravilnika o radu Nadzornog odbora**
3. **Razno**

U Osijeku, 10.09.2021.

Predsjednica Nadzornog odbora

Osječkog sajma d.o.o.

Miriam Arambašić

OSJEČKI SAJAM
jedan sajam - bezbroj mogućnosti
Šandora Petefija 204/a, 31000 Osijek

Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge
Trgovački sud Osijek, MBS: 030030471 • MB: 1216449
Temeljni kapital 250.000,00 kn uplaćen u cijelosti
OIB: 30761828384 PDV ID: HR 30761828384
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb
IBAN: HR2525000091102006328
Zagrebačka banka d.d., Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR6523600001102306909
Uprava: mr.sc. Alen Vukašinović
www.os-sajam.hr • tel/fax: +385 (031)302-441, 303-108

ZAPISNIK

s 2. Sjednice Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o.,

održane dana 15. 09. 2021. godine u 12:00 sati

u prostorijama tvrtke Osječki sajam d.o.o., Šandora Petefija 204/a

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. *MIRIAM ARAMBAŠIĆ, predsjednica*
2. *ANTO ĐAPIĆ, zamjenik predsjednice*
3. *MAJA STANKOVIĆ, predstavnik radnika u Nadzornom odboru*

Ostali nazočni:

1. *Alen Vukašinović, direktor Osječkog sajma d.o.o.*
2. *Vesna Grbeša, zapisničar*

Prijedlog dnevnog reda:

1. ***Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora***
2. ***Usvajanje Pravilnika o radu Nadzornog odbora***
3. ***Razno***

Predsjednica Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o. Miriam Arambašić 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 odlučivanje.

Predsjednica iznosi prijedlog za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, te predlaže dnevni red dopuniti točkom broj 3: Usvajanje Ugovora o radu uprave društva, direktora Alena Vukašinovića. Budući da više nitko nije imao prijedloge izmjene i dopune dnevnog reda, Predsjednica konstatira da je prijedlog izmjene i dopune dnevnog reda usvojen jednoglasno, te utvrđuje slijedeći Dnevni red.

***Dnevni red**:*

1. ***Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora***
2. ***Usvajanje Pravilnika o radu Nadzornog odbora***
3. ***Usvajanje Ugovora o radu uprave društva, direktora Alena Vukašinovića***
4. ***Razno***

Rad po dnevnom redu:

Ad1)

Na upit predsjednice, članovi Nadzornog odbora, usvojili su Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, glasovanjem:

- *MIRIAM ARAMBAŠIĆ – suglasna*
- *MAJA STANKOVIĆ – suglasna*
- *ANTO ĐAPIĆ – suglasan*

Predsjednica Miriam Arambašić konstatira da je jednoglasno usvojen Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice.

Ad2)

Predsjednica, Miriam Arambašić, predlaže i daje na uvid Pravilnik o radu Nadzornog odbora. Nakon korekcija i primjedbi na tekst, predlaže se usvajanje Pravilnika o radu Nadzornog odbora.

Predsjednica, Miriam Arambašić, izneseni prijedlog je dala na glasovanje, o čemu su se članovi Nadzornog odbora izjasnili:

- *MIRIAM ARAMBAŠIĆ, suglasna*
- *MAJA STANKOVIĆ, suglasna*
- *ANTO ĐAPIĆ, suglasan*

Nakon izjašnjavanja članova Nadzornog odbora, Predsjednica, Miriam Arambašić utvrdila je da su prijedlozi usvojeni jednoglasno.

Nadzorni odbor Osječkog sajma d.o.o. jednoglasno usvaja predloženi Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Broj: NO-1-2/21

Ad3)

Predsjednica Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o., Miriam Arambašić, dostavlja na uvid članovima Nadzornog odbora prijedlog Ugovora o radu Uprave – Direktora Društva. Konstatira da je isti sastavljen u suglasnosti sa Skupštinom Društva. Daje se na usvajanje, o čemu se članovi odbora izjašnjavaju:

- *Miriam Arambašić, suglasna*
- *Anto Đapić, suglasan*
- *Maja Stanković, suglasna*

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na uvjete iz Ugovora, te donosi Odluku o sklapanju Ugovora o radu Uprave – Direktora Društva, čije uvjete Direktor prihvaća, te ga potpisuje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Broj: NO- 2-2/21

Ad4)

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga za raspravu.

Nije bilo dodatnih upita niti prijedloga, te je predsjednica, Miriam Arambašić utvrdila da je završena 2. sjednica Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o.

Sjednica je zaključena u 12:20 sati.

U Osijeku, 15. 09. 2021. godine

Predsjednica Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o.

Miriam Arambašić

Zapisničar

Vesna Grbeša

Prilog 1: Pravilnik o radu Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Osječkog sajma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Šandora Petefija 204/a, 31000 Osijek, OIB: 30761828384 na 2. Sjednici održanoj dana 15. rujna 2021. godine pod drugom točkom dnevnog reda donio je

ODLUKU

I

Nadzorni odbor Društva Osječki sajam d.o.o. daje suglasnost na Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 15.09.2021.

NO - 1-2/21

Predsjednik Nadzornog odbora

Miriam Arambašić

Nadzorni odbor Osječkog sajma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Šandora Petefija 204/a, 31000 Osijek, OIB: 30761828384 na 2. Sjednici održanoj dana 15. rujna 2021. godine pod trećom točkom dnevnog reda donio je

ODLUKU

I

kojom dosadašnjem Direktoru Društva ukazuje povjerenje te mu daje na potpis novi Ugovor o radu Uprave – Direktora Društva čije uvjete Direktor prihvaća te ga potpisuje. Isti na snagu stupa 07.10.2021. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 15.09.2021.

NO - 2-2/21

Predsjednik Nadzornog odbora

Miriam Arambašić