**Klasa: 301-01/19-02/7**

**Ur.broj: 2184/01-10-06/001-19-2**

**Trogir, 19. 06. 2019.**

**Z A P I S N I K**

**sa 19. (47) sjednice Nadzornog odbora T. D. „Trogir Holding“ d. o. o. Trogir**

Sjednica je održana 18. lipnja 2019. godine s početkom u 16:15 sati u poslovnim prostorijama

Trogir Holding d.o.o. Put Mulina 2 Trogir.

Sjednici prisustvuju: Ivan Emer – predsjednik Nadzornog odbora, Danijela Uljević, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora i Damir Kero, član Nadzornog odbora

Odsutni; Ratomir Frana i Denis Vukman, članovi nadzornog odbora- opravdali izostanak

Sjednici su nazočni; Božidar Miše, struč. spec. oec. predsjednik uprave i Katica Laura Perić,

savjetnica uprave za financijske poslove i analitiku

Jednoglasno je prihvaćen slijedeći :

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 18.(46) sjednice NO Trogir „Holding“ d.o.o. od 04.Lipnja,2019.
2. Provjera Izviješća Uprave o pripajanju trgovačkog društva DOBRIĆ d.o.o. trgovačkom društvu TROGIR HOLDING d.o.o.;
3. Provjera Izviješća revizora pripajanja trgovačkog društva DOBRIĆ d.o.o. trgovačkom društvu TROGIR HOLDING d.o.o. (za slučaj da isto bude zaprimljeno do dana održavanja sjednice);
4. Provjera pripajanja i izviješće Nadzornog odbora o provjeri pripajanja.
5. Pravilnik o radu konačan prijedlog (nakon savjetovanja sa Sindikatom)
6. Posjeta Deponiju „Vučje brdo“ ako bude vremena
7. Razno

Donesene su slijedeće Odluke i Zaključak:

ODLUKA

Nadzorni odbor Trogir Holding d. o. o. usvaja Izvješće uprave društva o pripajanju TD Dobrić d. o. o.

TD Trogir Holding d. o. o.

ODLUKA

Nadzorni odbor Trogir Holding d. o. o. usvaja Izviješće revizora pripajanja društva UHY HB EKONOM d. o. o. Split o pripajanju TD Dobrić d. o. o. TD Trogir Holding d. o. o.

ODLUKA

Usvaja se Izviješće Nadzornog odbora Trogir Holding d. o .o. o provjeri pripajanja TD Dobrić d. o. o.

TD Trogir Holding d. o .o.

ODLUKA

Nadzorni odbor daje suglasnost na Pravilnik o radu Trogir Holding d. o .o. uz dodatak točke 23 u članku 86. stavak 5 – predaja inkasa na glavnu blagajnu.

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje mišljenje i zaključak Povjerenstva da je prijava Dijane Ćudina Klasa: 114-01/19.01/19 Ur.broj: 2184-01-10-01/001-119-1 od 25. travnja 2019.godine protiv Mirjane Rožić,

referenta za kadrovske poslove, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova u cijelosti neosnovana.