TROGIR HOLDING

TROGIR HOLDING d.o.o.
Nadzorni odbor
Put Mulina 2,
21220 TROGIR
OIB: 09746817380

Klasa: 025-02/25-03/4
Urbroj: 2181-13-5-02/016-25-2
Trogir, 05. rujna 2025. godine

ZAPISNIK
sa 02. sjednice Nadzornog odbora T. D. „Trogir Holding“ d. o. o. Trogir

Sjednica je održana u uredu Predsjednika uprave 04. rujna 2025. godine s početkom u 12 sati.

Sjednici prisustvuju: Ivan Emer, predsjednik Nadzornog odbora, Denis Vukman, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Sonja Brešan, Sanja Zulim, Goran Ćudina i Dalibor Babić, članovi Nadzornog odbora

Sjednici prisustvuje Danijel Kukoč, dipl. iur. univ. spec. oec. predsjednik uprave i Ante Bilić, predsjednik Skupštine Trogir Holding d.o.o.

Zapisničar: Sandra Ivanišević, dipl. iur.

Članovima Nadzornog odbora putem elektroničke pošte dostavljen je poziv na 02. sjednicu Nadzornog odbora, Zapisnik sa 01. sjednice Nadzornog odbora i radni materijali.

Prije usvajanja dnevnog reda na prijedlog predsjednika uprave točka 2. dnevnog reda Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta i točka 4. dnevnog reda Usvajanje Pravilnika o radu isključuju se iz dnevnog reda sjednice s obzirom da će se produžiti trajanje Kolektivnog ugovora do 31. prosinca 2025. godine sukladno odredbama Zakona o radu.

Jednoglasno je prihvaćen slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o izradi novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Trogir Holding d.o.o.
3. Izvješće o ponudi Erste banke za dogoročne kredite
4. Izvješće o projektu rekonstrukcije zgrade u Planom
5. Izvješće o Financijskim rezultatima za 1-7 mjesec 2025. g.
6. Izvješće vanjskog suradnika o Odjelu Medija i Radio Trogiru
7. Suglasnost na sklapanje ugovora za zbrinjavanje glomaznog otpada
8. Suglasnost za nabavu komunalnog vozila putem financijskog leasinga
9. Razno

TROGIR HOLDING

TROGIR HOLDING d.o.o.
Nadzorni odbor
Put Mulina 2,
21220 TROGIR
OIB: 09746817380

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora

Na zapisnik sa 01. sjednice Nadzornog odbora nije bilo primjedbi, pa je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad 2) Izvješće o izradi novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Trogir Holding d.o.o.

Predsjednik uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora o radnoj verziji novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Trogir Holding d.o.o. koji bi trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2026. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasovanje, a članov Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće predsjednika uprave o izradi novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Trogir Holding d.o.o.

Ad 3) Izvješće o ponudi Erste banke za dogoročne kredite

Predsjednik uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora o ponudi Erste banke za dugoročne kredite.
Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasanje, a Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor daje suglasnost da predsjednik uprave nastavi sa pregovorima za dugoročne kredite sa Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Ad 4) Izvješće o projektu rekonstrukcije zgrade u Planom

Predsjednik uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora o projektu rekonstrukcije poslovne zgrade Trogir Holding d.o.o. u Planom.

Ad 5) Izvješće o Financijskim rezultatima za 1-7 mjesec 2025. g.

Predsjednik uprave izvijestio je članove odbora o financijskim rezultatima Trogir Holding d.o.o. od mjeseca siječnja do srpnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasanje, a Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeću:

ODLUKU

TROGIR HOLDING

TROGIR HOLDING d.o.o.
Nadzorni odbor
Put Mulina 2,
21220 TROGIR
OIB: 09746817380

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće predsjednika uprave o financijskom rezultatima za period od 1 do 7 mjeseca 2025. godine.

Ad 6) Izvješće vanjskog suradnika o Odjelu Medija i Radio Trogiru

Predsjednik uprave upoznao je članove Nadzornog odbora sa izvješćem vanjskog suradnika tvrtke Medija Consulting d.o.o. o Odjelu Medija i Radio Trogiru.

Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasanje, a Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće vanjskog suradnika, tvrtke Medija Consulting d.o.o. o Odjelu Medija i Radio Trogiru.

Ad 7) Suglasnost za sklapanje ugovora o zbrinjavanju glomaznog otpada

Predsjedniku uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora da je proveden postupak javne nabave i da tvrtka Adriatic Blizna d.o.o. udovoljava svim uvjetima natječaja i da je njena ponuda najpovoljnija.
Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasanje, a Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor daje suglasnost predsjedniku uprave da sklopi Ugovor o zbrinjavanju glomaznog otpada sa tvrtkom Adriatic Blizna d.o.o. Cesta dr. Franje Tuđmana 35, Prgomet.

Ad 8) Suglasnost za nabavu komunalnog vozila putem financijskog leasinga

Predsjednik uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora da je postupak za nabavu komunalnog vozila putem financijskog leasinga pokrenut iz razloga što je postojeći zadnji kamion star 16 godina.
Predsjednik Nadzornog odbora stavio je na glasanje, a Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor daje suglasnost za nabavku komunalnog vozila putem financijskog leasinga sa PBZ leasing d.o.o. Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb.

Ad 9) Razno

Predsjednik uprave izvijestio je članove Nadzornog odbora da je dogovoren početak pregovora sa sindikatima vezano uz sklapanje novog Kolektivnog ugovora.

TROGIR HOLDING

TROGIR HOLDING d.o.o.
Nadzorni odbor
Put Mulina 2,
21220 TROGIR
OIB: 09746817380

Denis Vukman predložio je da se jednom godišnje Nadzornom odboru podnese izvješće o sudskim predmetima što je i prihvaćeno.

Sjednica je završila u 13:45 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Ivan Emer, dipl. ing.