

U Rijeci, 4. lipnja 2012.

**PLODINE D.D.**  
**NADZORNI ODBOR**

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

1. sjednice Nadzornog odbora Plodine dioničko društvo za trgovinu Rijeka, Ružičeva 29, održane 4. lipnja 2012. godine s početkom u 14<sup>00</sup> sati sjedištu Društva u Rijeci, Ružičeva 29.

Nazočni:

1. Luka Ćurković
2. Ante Orlović
3. Nevenka Volf Gruden

Sjednici nazoče predsjednik i članovi uprave društva.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara sjednicu Nadzornog odbora. Utvrđuje da sjednici Nadzornog odbora nazoče svi članovi Nadzornog odbora te da postoji kvorum i da se na sjednici mogu donositi valjane odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže, a članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćaju slijedeći

### *DNEVNI RED*

1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora
2. Konstituiranje Nadzornog odbora izborom:
  - a) predsjednika Nadzornog odbora
  - b) zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Izvješće Uprave o tijeku poslova i o stanju Društva
4. Izvješće o poslovnoj politici i načelnim pitanjima budućeg poslovanja društva u 2012.g.
5. Razno

Ad. 1.

Članovi Nadzornog odbora vrše uvid u zapisnik 22. sjednice Nadzornog odbora. Konstatira se a je za isti dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora potvrdio da je istinit. Budući da na sadržaj zapisnika nema primjedaba, jednoglasno donose odluku o prihvaćanju zapisnika 22. sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 2.

Nakon rasprave i usuglašavanja članova nadzornog odbora, jednoglasno je donesena sljedeća odluka:

Konstituiran je Nadzorni odbor izborom:

- Luke Ćurkovića s prebivalištem u Opatiji, Nova cesta 12F, OIB: 04057988763, za predsjednika nadzornog odbora
- Ante Orlovića s prebivalištem u Sesvetama, Kašinska 27 a, OIB: 23604016064, za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Ad. 3.

Član uprave izlaže o fizičkim pokazateljima poslovanja u razdoblju od 01. siječnja 2012. godine do dana održavanja ove sjednice te o financijskim pokazateljima poslovanja u tom razdoblju.

Tijekom ove godine otvorena su još dva trgovačka objekta i to supermarket u Novigradu i trgovački centar u Novalji, čime se broj prodajnih mjesta povećao na 69. Navodi se da su u tijeku pripreme za izgradnju objekata u Zagrebu te pripreme za opremanje i otvaranje supermarketa koji će biti otvoreni u sklopu trgovačkih centara ZTC - Rijeka i City colosseum – Slavonski Brod.

Nadalje član uprave iznosi podatke o financijskim pokazateljima koji su, s obzirom na okruženje, zadovoljavajuće.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku:

**Prihvaća se izvješće uprave o tijeku poslova i stanju Društva.**

Ad. 4.

Predsjednik uprave i članovi uprave izvješćuju Nadzorni odbor o planovima rada u 2012. godini, odnosno oposlovnoj politici i načelnim pitanjima budućeg poslovanja društva u 2012.g.

S tim u svezi Nadzorni odbor donosi odluku:

**Prihvaća se izvješće o poslovnoj politici i načelnim pitanjima budućeg poslovanja društva u 2012. godini.**

Ad. 5.

Točka “razno” ispušta se kako nepotrebna.

D o v r š e n o u 14<sup>50</sup>

Predsjednik Nadzornog odbora, vr.