



Broj: 01-02-104/25

Datum: 23.04.2025.godine

D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj,

Trg Alije Izetbegovića br.1

74260 Tešanj

Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;

e-mail: tra@tra.ba

ZAPISNIK

sa XXVI sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Mjesto	▪ Prostorije TECH LAB
Vrijeme	▪ Ponedjeljak 21.04.2025. godine u 12:00h
Zapisničar	Muamer Omahać
Tema	XXVI sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj
Prisutni	1. Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA 2. Hajrudin Alić, član NO TRA 3. Fuad Šišić, član NO TRA Prisutni član Uprave Agencije 1. Edin Ibrahimović, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj
Odsutni	
Dnevni red	1. Zapisnik sa 25. sjednice NO TRA 2. Izvještaj o radu NO TRA d.o.o za 2024. godinu 3. Revizorski izvještaj TRA d.o.o za 2024. godinu. 4. Izvještaj o radu I kvartal 2025. godine 5. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o radu TRA d.o.o 6. Prijedlog Poziva za 29. Skupštinu TRA d.o.o
Sažetak sastanka	Predsjednik NO TRA Agencije, je otvorio XXVI sjednicu NO, te pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odzivu. Nakon prezentovanja prijedloga dnevnog reda za XXVI sjednicu isti prijedlog jednoglasno je usvojen. AD 1 Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na zapisnik sa 25. održane sjednice, jer su prethodno iznesene sugestije i prijedlozi uvršteni. U skladu sa navedenim Nadzorni odbor donosi Zaključak 1.1 Usvaja se Zapisnik sa XXV sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj. AD 2 Predsjednik je otvorio drugu tačku dnevnog reda, a odnosi se na Izvještaj o radu NO TRA d.o.o za 2024. godinu. Tokom rasprave predstavljeni su tematski sadržaji sjednica Nadzornog odbora tokom 2024. godine, kao i ocjene rada Nadzornog odbora uz zaključak. Iznesen je prijedlog da u dijelu II Izvještaja umjesto riječi „ocjenjuje“ stoji riječ „konstatuje“ Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi: Zaključak 2.1 Usvaja se izvještaj o radu Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2024. godinu

AD3

Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio treću tačku dnevnog reda „Revizorski izvještaj TRA d.o.o za 2024. godinu“. Na sjednici je predstavljen izvještaj sa elementima; ukupan rezultat, revizija bilansa stanja i uspjeha, potraživanja, kapital, obaveze, dobavljači. Nakon zaključene rasprave, Nadzorni odbor donosi;

Zaključak 3.1

Usvaja se Finansijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za TRA d.o.o -Agenciju za razvoj općine Tešanj za 2024. godinu.

AD4

Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio četvrtu tačku dnevnog reda „Izvještaj o radu TRA d.o.o za prvi kvartal 2025. godine“ Direktor Agencije prezentovao je članovima Nadzornog odbora urađeno u prvom kvartalu, predstavljajući realizaciju: budžeta kao i realizaciju postavljenih ciljeva za 2025. godinu. Tokom rasprave iznesen je prijedlog da se u narednim izvještajima unesu postignuti rezultati po sektorima, koji su definisani u planu. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

Zaključak 4.1

Usvaja se Izvještaj o radu TRA d.o.o. za prvi kvartal 2025. godine.

AD5

Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio petu tačku dnevnog reda „Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o radu TRA d.o.o“ Tokom rasprave iznesni su prijedlozi izmjena i dopuna postojećih Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama i naknada zaposlenika TRA d.o.o iz 2017. godine. Izmjene su predložene shodno izmjenama zakonskih rješenja, koji regulišu oblast rada, ali i ranije donesenim zaključcima i odlukama Nadzornog odbora TRA d.o.o. Tokom rasprave predloženo je da se u članu 28. Pravilnika o radu u dijelu odsustva stavi da zaposlenik ima pravo maksimalno 7 radnih dana odsustva u toku godine i da se za zadovoljenje vjerskih potreba zaposlenik ima pravo odsustva u trajanju 2 dana u toku godine. Pored navedenog u istom Pravilniku u članu 4. potrebno je da ostane podjela na određeno i neodređeno vrijeme. Nakon zaključenje rasprave Nadzorni odbor donosi

Zaključak 5.1

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj uz iznesene prijedloge.

Zaključak 5.2

Zadužuje se Uprava da usvojene izmjene i dopune iz prethodnog zaključka proslijedi Skupštini Društva na Usvajanje.

AD6

Predsjednik je otvorio šestu tačku dnevnog reda. Tokom rasprave iznesen je prijedlog Poziva za 29. Skupštinu Društva sa predloženim dnevnim redom. Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor donosi:

POZIV

za 29. Skupštinu „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Skupština „TRA“ d.o.o Tešanj, saziva se za dan: 07.05.2025.godine (srijeda) sa početkom u 10:30 sati, u kancelariji direktora Agencije za razvoj općine Tešanj.

Za rad Skupštine predlažemo slijedeći dnevni red:

- 1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača zapisnika za 29. sjednicu Skupštine Agencije TRA**
- 2. Utvrđivanje zapisnika sa 28. sjednice Skupštine Agencije TRA d.o.o**
- 3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju TRA d.o.o za 2024.godinu (Godišnji obračun, Revizija poslovanja, Narativni izvještaj, Izvještaj NO TRA d.o.o)**
- 4. Razmatranje Plana rada TRA d.o.o za 2025.godinu**
- 5. Razrješenje i imenovanje članova NO TRA d.o.o**
- 6. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o radu TRA d.o.o**
- 7. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama zaposlenika TRA d.o.o**

Sjednica okončana u 13:10 h

Zapisničar: Muamer Omahić

Šerif Plančić, Predsjednik NO TRA
