

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 1.

Usvajanje zapisnika s 24. i 25. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. Bakar

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio zapisnike s 24. sjednice održane 27. travnja 2015.g. i 25. sjednice (telefonska) održane 31. ožujka 2015.g.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzarić, mag. oec.



INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/III

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 2.

Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. g. – informacija

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju neovisnih revizora iz tvrtke Consilium revizija d.o.o. iz Rijeke o izvršenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2014. g.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarjć, mag. oec.




INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

1

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora


ZAKLJUČAK 3.

Financijsko izvješće za 2014. godinu
(obrazac PD 2014, GFI-POD 2014, bilanca, račun dobiti i gubitka) – informacija

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju o Financijskom izvješću za 2014. godinu, koje uključuje obrazac PD 2014, GFI-POD 2014, bilancu, te račun dobiti i gubitka.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić mag. oec.



INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/III

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora


ZAKLJUČAK 4.

Prijedlog odluke o pokriću gubitka Društva za 2014.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor suglasan je da Uprava Društva predloži Skupštini donošenje odluke o pokriću gubitka za 2014.g., koja je utvrđena financijskim izvještajima za 2014. godinu nakon oporezivanja u iznosu od 9.770.819 kuna, na način da se u cijelosti pokrije iz kapitalnih rezervi Društva.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.



INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 5.

Izvešće o poslovanju Društva u 2014. g. – informacija

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio izvješće Uprave – direktora o poslovanju Društva u 2014. godini.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.


1

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 6.

Otkup nekretnina na platou A6 u vlasništvu tvrtke MICK nekretnine d.o.o.
– suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi društva – direktoru, da zaključi kupoprodajni ugovor između Industrijske zone d.o.o. Bakar, kao kupca, i tvrtke MICK NEKRETNINE d.o.o. kao prodavatelja za nekretnine označene kao k.č.br. 978/1, 979/1, 979/2, 964/1, 958/1, 958/2, 959 i 960, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine 4.429 m², koje se nalaze na platou oznake A6 sukladno Urbanističkom planu radne zone R 27 Kukuljanovo, po cijeni od 25,00 EUR/m², što ukupno iznosi 110.725 EUR-a.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.



1

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 7.

Kreditno zaduženje kod HBOR-a, načelna suglasnost

Nadzorni odbor dao je načelnu suglasnost Direktorima da pokrene aktivnosti oko dobivanja kredita za otkup zemljišta i izgradnju platoa, te za refinanciranje postojećeg kredita.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlačić, mag. oec.


 1
INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39/II

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar, Primorje 39
MBS 040069190
OIB 88897073492

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 27. travnja 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK 8.

Prodaja nekretnina na platou oznake F1 – suglasnost na prijedlog odluke

Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi društva – direktoru, da zaključi kupoprodajni ugovor između Industrijske zone d.o.o. Bakar, kao prodavatelja, i tvrtke UGOR d.o.o. kao kupca, za nekretnine označene kao dio k.č.br. 1574/23 i dio k.č.br. 2011/1, k.o. Kukuljanovo, ukupne površine cca. 1.415 m², koje se nalaze na zapadnom dijelu platoa F1, po cijeni definiranoj Cjenikom društva za 2015.g. bez provođenja javnog natječaja.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić mag. oec.


 1
INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II