

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 1

Usvajanje dnevnog reda 34. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio predloženi dnevni red koji glasi:

1. Usvajanje zapisnika s 32. i 33. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. Bakar
2. Izvješće Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2015.g - informacija
3. Prijedlog plana poslovanja za 2016.g. – suglasnost na prijedlog
4. Prijedlog cjenika za 2016.g. – suglasnost na prijedlog
5. Izbor revizorskog društva za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu – suglasnost na prijedlog odluke
6. Prijedlog odluke za isplatu iz zadržane dobiti – suglasnost na prijedlog
7. Kupnja nekretnina, k.č. 1646, 1647/1 i dr. upisanih u zk.ul. 2410 KO Kukuljanovo – suglasnost na prijedlog odluke
8. Prodaja nekretnina, k.č. 988, 993/2, 994/2 KO Kukuljanovo – suglasnost na prijedlog odluke
9. Razno

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 2

Usvajanje zapisnika s 32. i 33. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 32. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. koji je održan dana 12. studenog 2015.g. i zapisnik s 33. sjednice (telefonska) održane dana 2. prosinca 2015.g.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.

INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 3.

Izvešće Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2015.g - informacija

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2015.g.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39//

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 4.

Prijedlog plana poslovanja za 2016.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da prijedlog Plana poslovanja za 2016.g. uputi na usvajanje Skupštini Industrijske zone d.o.o.

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, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 5.

Prijedlog cjenika za 2016.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor je od Uprave zatražio novi prijedlog Cjenika za 2016.g. s razrađenim cijenama prema poziciji i veličini platoa. Novi prijedlog Cjenika treba dostaviti na sljedeću sjednicu koja je planirana za tjedan dana.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 6.

Izbor revizorskog društva za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu
- suglasnost na prijedlog odluke

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da uputi na usvajanje Skupštini, prijedlog odluke za izbor revizorskog društva Consilium revizija d.o.o. iz Rijeke za usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu.

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, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 7.

Prijedlog odluke za isplatu iz zadržane dobiti – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da predloži Skupštini Društva donošenje odluke za isplatu iz zadržane dobiti na slijedeći način:

Članak 1.

Na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća Društvo ima ukupnu zadržanu dobit u iznosu od 8.634.465,00 kuna.

Članak 2.

Članovima društva isplatit će se iz zadržane dobiti iznos od 3.019.282,00 kuna proporcionalno njihovim poslovnim udjelima i to:

- **Gradu Bakru koji ima 99,361% udjela iznos 3.000.000,00 kuna**
- **Općini Čavle koja ima 0,5740% udjela iznos od 17.326,00 kuna**
- **Gradu Rijeka koji ima 0,0650% udjela iznos od 1.956,00 kuna**

Članak 3.

Isplata dobiti iz stavka 1. ovog članka izvršit će se u roku od osam dana od donošenja ove Odluke.

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/III

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

NADZORNI ODBOR

Kukuljanovo, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 9

Prodaja nekretnina, k.č. 988, 993/2, 994/2 KO Kukuljanovo
– suglasnost na prijedlog odluke

Nadzorni odbor jednoglasno je odbio dati suglasnost Upravi Društva da bez javnog natječaja proda društvu RIJEKA-TRANS d.o.o. iz Kukuljanova zemljišta oznake k.č. 988 površine 1241 m² upisane u zk.ul. 1538, k.č. 993/2 površine 143 čhv i k.č. 994/2 površine 389 m² obje upisane u zk.ul.2490 KO Kukuljanovo po cijeni od 30,00 eura u protuvrijednosti kuna, na 12 mjesečnih obroka.

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, 9. prosinca 2015.g.

Predmet: Izvadak iz Zapisnika s 34. sjednice Nadzornog odbora

ZAKLJUČAK BR. 8.

Kupnja nekretnina, k.č. 1646, 1647/1 i dr. upisanih u zk.ul. 2410 KO Kukuljanovo
– suglasnost na prijedlog odluke

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi Društva za kupnju 194/840 suvlasničkih dijela nekretnina označenih kao k.č.1646, k.č. 1647/1, k.č. 1647/2, k.č. 1651/1, k.č. 1651/2, k.č. 1651/3, k.č. 1933, k.č. 1934/1, k.č. 1934/2, k.č. 1935 i k.č. 1936 upisane u zk.ul. 2410 KO Kukuljanovo po cijeni od 25 eura/m².

Da je izvod istovjetan originalu ovjerava:

Predsjednica Nadzornog odbora
Ivna Kauzlarić, mag. oec.



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.
BAKAR, Primorje 39/II