

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 19.12.2018.g

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 56. sjednici, održanoj dana 19.12.2018. g. donijela je

O D L U K U
o usvajanju dnevnog reda

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 55. sjednice Skupštine
3. Donošenje odluke o izvješću Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2018.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju rebalansa plana poslovanja za 2018.g.
5. Donošenje odluke o isplati zadržanog dobitka
6. Donošenje odluke o usvajanju cjenika za 2019.g.
7. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019.g.
8. Donošenje odluke o izbor revizorskog društva za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu
9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora Društva

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

INDUSTRIJSKAZONA d.o.o

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 56. sjednici, održanoj dana 19.12.2018.g. donijela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika 55. sjednice

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Bakar usvojili su zapisnik s 53. sjednice Skupštine, održane dana 18.6.2018.g.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju čl. 19 Društvenog ugovora članovi društva Industrijska zona d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, na 56. sjednici Skupštine dana 19.12.2018. godine donijeli su

O D L U K U
o usvajanju izvješća o stanju Društva na dan 30.9.2018. g.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva na dan 30.9.2018. godine, koje je podnio direktor sukladno članku 35., Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić 1

INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju čl. 19. Društvenog ugovora članovi društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, na 56. sjednici Skupštine, dana 19.12.2018.g. donijeli su

ODLUKU
o usvajanju 1. Rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu

I

Skupština društva usvojila je 1. Rebalans plana poslovanja Industrijske zone d.o.o za 2018. godinu.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić


INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju članka 406. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Glavna Skupština Industrijske zone d.o.o. na 56. sjednici, dana 19.12.2018. godine donijela je

ODLUKU
o isplati zadržanog dobitka i predujma dobitka za 2018. godinu

Članak 1.

Na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća Društvo ima ukupnu zadržanu dobit u iznosu od 3.342.668 kuna.

Članak 2.

Financijski rezultat poslovanja Društva za međuobračunsko razdoblje od 1.1. do 30.09.2018. godine je pozitivan, te dobitak iznosi 1.451.056 kuna

Članak 3.

Članovima društva isplatit će se dobitak u iznosu od 4.025.724 kuna (3.342.668 kuna iz zadržane dobiti i 683.056 kuna predujma dobitka za 2018. godinu) proporcionalno njihovim poslovnim udjelima i to:

- Gradu Bakru koji ima 99,361% udjela iznos 4.000.000 kuna
- Općini Čavle koja ima 0,5740% udjela iznos od 23.107 kuna
- Gradu Rijeka koji ima 0,0650% udjela iznos od 2.617 kuna

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

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju čl. 19. Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 članovi društva na 56. sjednici Skupštine, dana 19.12.2018. godine donijeli su

O D L U K U
o usvajanju Cjenika za 2019. godinu

I

Skupština Društva je usvojila Cjenik za 2019.g.

II

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine .

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju čl. 19. Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 članovi društva na 56. sjednici Skupštine, dana 19.12.2018. godine donijeli su

ODLUKU
o usvajanju Plana poslovanja za 2019.g.

I

Skupština Društva je usvojila Plan poslovanja Industrijske zone d.o.o. za 2019. godinu.

II

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.g.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 na 56. sjednici, održanoj dana 19.12.2018.g. donijela je

ODLUKU
o izboru revizorskog društva za 2018.g

I

Izabire se revizorsko društvo „Consilium revizija“ d.o.o. iz Rijeke za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja Industrijske zone d.o.o. za 2018. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2
MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 19.12.2018.g.

Na temelju članka 30. Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o. Bakar, Skupština društva donijela je na 56. sjednici, dana 19.12. 2018. g.

ODLUKU O
o raspisivanju natječaja za izbor direktora

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora Industrijske zone d.o.o. Bakar.
2. Kandidati za izbor direktora moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 - Visoka stručna sprema tehničkog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja;
 - Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;
 - da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
3. Direktor Društva imenuje se na vrijeme od 4 godine.


Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

- životopis
- presliku domovnice
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana (izvornik)
- izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Rok za podnošenje prijave na natječaj traje 15 dana od objave u javnom glasilu.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati su dužni prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na adresu Industrijska zona d.o.o., Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.