

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

Bakar - dio, Primorje 39

MBS 040069190

OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 51. sjednici, održanoj dana 27. lipnja 2016. g. donijela je

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s 50. sjednice Skupštine
3. Revizija temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu – donošenje odluke
4. Financijsko izvješće za 2014. godinu – donošenje odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća i o uporabi dobitka poslovne godine 2015.
5. Izvješće o poslovanju Društva u 2015. godini – donošenje odluke
6. Izvješće Nadzornog odbora o radu u 2015. godini – donošenje odluke
7. Razrješnica Nadzornom odboru za 2015. godinu – donošenje odluke
8. Razno

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 51. sjednici, održanoj dana 27. lipnja 2016. g. donijela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika 50. sjednice

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Bakar jednoglasno su usvojili zapisnik s 50. sjednice Skupštine, održane dana 30. svibnja 2016.g.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić


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

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

Bakar - dio, Primorje 39

MBS 040069190

OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Skupština društva na svojoj 51. sjednici, održanoj dana 27. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o izvješću revizora za 2015.g.

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, jednoglasno su prihvatili izvješće revizorske tvrtke Consilium Revizija d.o.o. iz Rijeke o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015.g.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.6.2016.g.

Na temelju čl. 428. st.3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93. - 110/15.), čl. 20. st.3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07. - 121/14.), i društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, članovi društva donijeli su na 51. sjednici Skupštine dana 27.6.2016.g. godine

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
za 2015. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. godinu i članovima društva predočila ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

Točka 2.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 3.025.426 kuna.

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti od 213.454.617 kuna.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93 – 110/15), čl. 20. st.3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07 - 54/13.), i Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, članovi društva donijeli su na 51. sjednici Skupštine dana 27. lipnja 2016. godine

ODLUKU
o uporabi dobitka za 2015. godinu

Točka 1.

Dobitak poslovne 2015. godine od 3.025.426 kuna raspoređuje se u cijelosti na zadržani dobitak.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Na temelju čl. 19 Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, na 51. sjednici Skupštine dana 27. lipnja 2016. godine donijeta je

O D L U K A
o poslovanju Društva u 2015. godini

I

Članovi Društva jednoglasni su prihvatili izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini, koje je podnio direktor sukladno članku 35., Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić


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

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.6.2016.g

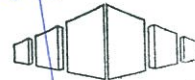
Skupština Društva na svojoj 51. sjednici, održanoj dana 27.6. 2016. godine donijela je

O D L U K U
o izvješću Nadzornog odbora o radu u 2015.g.

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Bakar jednoglasno su prihvatili izvješće Nadzornog odbora o radu u 2015. godini, kojeg je sukladno članku 25. Društvenog ugovora podnijela predsjednica Ivna Kauzlarić.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.6.2016.g

Sukladno odredbi članka 441 st. 1. toč. 1 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 19 Društvenog ugovora Skupština društva je na 51. sjednici, dana 27.6. 2016.g . donijela

O D L U K U
o razrješnici Upravi – direktoru i Nadzornom odboru za 2015.g.

I

Daje se razrješnica Upravi – direktoru za vođenje društva Industrijska zona d.o.o. Bakar u 2015.g.

II

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje društva Industrijska zona d.o.o. Bakar u 2015.g.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



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