

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

NADZORNI ODBOR
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 1

Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 7. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. održane dana 26. travnja 2017.g.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

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

NADZORNI ODBOR
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 2

Financijsko izvješće za 2016.g.

Nadzorni odbor je prihvatio informaciju o Financijskom izvješću za 2016. godinu, koje je prikazano u obrascima PD 2016, GFI-POD 2016, Bilanca, Račun dobiti i gubitka.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, 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
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 3

Izvešće o izvršenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. g. – informacija

Nadzorni odbor je prihvatio informaciju neovisnih revizora iz tvrtke Consilium revizija d.o.o. iz Rijeke o izvršenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. g.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Božić, 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
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

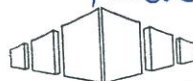
ZAKLJUČAK BR. 4

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2016. g. – informacija

- a) Realizacija poslovnog plana za 2016.g.
- b) Pokazatelji uspješnosti poslovanja – rentabilnost i upotreba vlastitog kapitala
- c) Izvješće o bitnim poslovnim događajima nakon poslovne godine.

Nadzorni odbor je prihvatio informaciju o godišnjem izvješću Uprave – direktora o stanju Društva u 2016. godini.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, 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
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 5

Prijedlog odluke o uporabi dobitka za 2016.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi Društva da predloži Skupštini donošenje odluke o uporabi dobitka poslovne 2016. godine od 740.646 kuna na način da se raspoređuje u cijelosti na zadržani dobitak.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.




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

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

NADZORNI ODBOR
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 6

Prijedlog izmjene Društvenog ugovora – suglasnost na prijedlog

Daje se suglasnost Upravi društva da Skupštini društva predloži izmjene Društvenog ugovora kako slijedi:

I

Članovi trgovačkog društva INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. suglasni su da se izmjeni temeljni akt društva, DRUŠTVENI UGOVOR od 1. (prvog) prosinca 2014. (dvijetisućčetnaeste) godine.

II

Članovi Društva ovime odlučuju da se:

- mijenja stavak 3. članka 2. Društvenog ugovora koji sada glasi: "Sjedište Društva je: Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2";
- u članku 19. st.1. alineja 15. "izboru i opozivu članova Nadzornog odbora društva", briše se;
- članak 23. mijenja se i sada glasi: "Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština društva, a jednog člana imenuju radnici društva sukladno posebnim propisima.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine. Nakon isteka mandata isti članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.

Za člana Nadzornog odbora može se izabrati osoba koja, uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da ima završenu srednju školu ili stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (po ranijim propisima srednja stručna sprema, viša stručna sprema odnosno visoka stručna sprema),
2. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član Nadzornog, odnosno Upravnog odbora,
5. da članstvom u upravnom tijelu ili u nadzornom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

Kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, najkasnije osam dana prije dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju.

U svrhu sprečavanja sukoba interesa članovi Nadzornog odbora ne smiju za svoj ili za račun treće osobe obavljati poslove kojima se konkuriра poslovima društva.

Ukoliko u pogledu odlučivanja o pojedinoj stvari, član Nadzornog odbora za svoj račun ili za račun treće osobe s kojom je u rodbinskoj, poslovnoj ili sličnoj vezi ima interes koji bi mogao biti suprotan interesu društva, dužan je o tome, bez odgađanja, obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora te se dužan izuzeti od donošenja odluke.

Ukoliko član Nadzornog odbora ne postupi na način propisan prethodnim stavkom odgovara za štetu prouzročenu društvu.“

- u članku 36.st.2. mijenja se i sada glasi: „Razvoj društva financira se iz ostatka sredstava s temelja vlastitih prihoda nakon podmirenja troškova i iz vanjskih izvora financiranja.“

III

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene na snazi.

IV

Članovi društva utvrđuju potpuni tekst Društvenog ugovora.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



INDUSTRIJSKAZON.
BAKAR, Primorje 39

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

NADZORNI ODBOR
8. sjednica

Kukuljanovo, 17. svibnja 2017.g.

ZAKLJUČAK BR. 7

Izvešće Predsjednice Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016.g.- suglasnost

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Izvešće Predsjednice Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016.g. i dao suglasnost da se uputi na usvajanje Skupštini.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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