

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 58. sjednici, održanoj dana 27.5.2019.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 57. sjednice Skupštine
3. Izvještaj neovisnog revizora i utvrđivanje godišnjih finansijskih izvješća za 2018.g. – donošenje odluke
4. Uporaba dobitka za 2018. g. – donošenje odluke
5. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. g. – donošenje odluke
6. Izvješće Nadzornog odbora o radu u 2018 godini – donošenje odluke
7. Razrješnica Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2018. godini – donošenje odluke
8. Razno

Predsjednik Skupštine:

Tomislav Klarić


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA
Kukuljanovo, 27.5.2019.

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 58. sjednici, održanoj dana 27.5.2019.g. donijela je

O D L U K U
o usvajanju zapisnika 57. sjednice

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. usvojili su zapisnik s 57. sjednice Skupštine, održane dana 22.1.2019.g.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Skupština društva na svojoj 58. sjednici, održanoj dana 27.5. 2019. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju izvještaja neovisnog revizora za 2018.g.

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o., su usvojili izvještaj neovisnog revizora Consilium Revizija d.o.o. iz Rijeke o reviziji financijskih izvještaja za 2018.g.

predsjednik Skupštine
Tomišlav Klarić


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Na temelju čl. 428. st.3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. - 110/15.), i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 78/15.-120/16.), skupština društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, donijela je na 58. sjednici skupštine dana 27.5.2019. godine

ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2018. godinu 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 2018. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 3.193.328 kuna.

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti od 198.472.198 kuna.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić¹



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93 – 110/15), čl. 30. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 78/15.-116/18.), i društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 članovi društva donijeli su na 58. sjednici Skupštine dana 27.5.2019. godine

ODLUKU
o uporabi dobitka za 2018. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2018. godinu u svoti od 3.193.328 kuna.

Točka 2.

Ostvareni dobitak iz točke 1. raspoređuje se za:

1. Pokriće isplaćenog predujma dobitka u 2018. godini u svoti od 683.056 kuna
2. Zadržani dobitak u svoti od 2.510.272 kuna

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Na temelju čl. 19 Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 na 58. sjednici Skupštine dana 27.5.2019. godine donijeta je

O D L U K A
o godišnjem izvješću o stanju Društva za 2018. godinu

I

Članovi Društva su prihvatili godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu, koje je podnijela direktorica sukladno članku 35., Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o.

predsjednik Skupštine
Tonislav Klarić


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Skupština društva Industrijska zona d.o.o. je na svojoj 58. sjednici, održanoj dana 27.5.2019. godine donijela

ODLUKU
o izvješću Nadzornog odbora o radu u 2018.g.

I

Članovi trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. su usvojili izvješće Nadzornog odbora o radu u 2018. godini, kojeg je sukladno članku 25. Društvenog ugovora podnijela predsjednica Maja Šepac Rožić.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.

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

SKUPŠTINA

Kukuljanovo, 27.5.2019.

Sukladno odredbi članka 441 st. 1. toč. 1 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 19 Društvenog ugovora, Skupština društva je na 58. sjednici, dana 27.5.2019.g. donijela

ODLUKU
o razrješnici Upravi – direktoru i Nadzornom odboru za 2018.g.

I

Daje se razrješnica Upravi – direktoru IRVINU BADURINI, za vođenje društva Industrijska zona d.o.o. u 2018.g.

II

Daje se razrješnica Nadzornom odboru koji je tijekom cijele godine djelovao u sastavu:
Maja Šepac Rožić, predsjednica
Manolito Pleše, zamjenik predsjednice
Boris Petković, član
Branka Šišul, član
Senija Kučan, član
za nadziranje vođenja društva Industrijska zona d.o.o. u 2018.g.

predsjednik Skupštine
Tomišlav Klarić


INDUSTRIJSKAZONA d.o.o.