

Skupština Industrijske zone Bakar d.o.o. na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda

Usvojeni dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 71. sjednice Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa 72. sjednice Skupštine
4. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024. godini
6. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja i Izvještaja neovisnog revizora za 2024. godinu te s tim u vezi:
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2024. godinu
 - c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave-direktorici za vođenje poslovanja u 2024. godini
 - d) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova u 2024. godini

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Skupština Industrijske zone Bakar d.o.o. na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika 71. sjednice

Usvaja se zapisnik 71. sjednice Skupštine, održane dana 30. prosinca 2024. godine.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



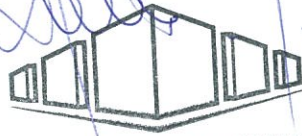
INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Skupština Industrijske zone Bakar d.o.o. na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika 72. sjednice

Usvaja se zapisnik 72. (elektronske) sjednice Skupštine, održane dana 25. veljače 2025. godine.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., članovi Društva donijeli su na 73. sjednici Skupštine, dana 28. travnja 2025. godine

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01 - 31.12.2024. godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. - 31.12.2024. godine.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., članovi Društva donijeli su na 73. sjednici Skupštine, dana 28. travnja 2025. godine

O D L U K U

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024. godini

Usvaja se Izvješće predsjednice Nadzornog odbora Maje Šepac Rožić o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



Na temelju članka 428. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, članka 30. stavka 4. Zakona o računovodstvu i Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., Skupština društva na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu

Članak 1.

Uprava društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu ova godišnja financijska izvješća:

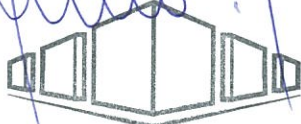
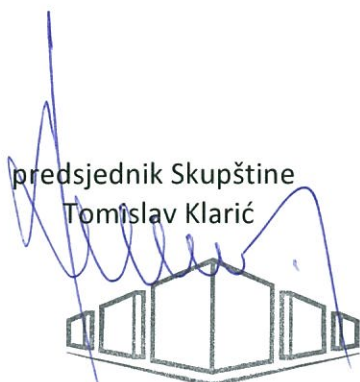
1. Bilancu stanja na dan 31.12.2024.
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. - 31.12.2024.
3. Bilješke uz financijska izvješća.

Članak 2.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2024. sa iskazanom vrijednosti ukupne aktive/ukupne pasive u iznosu od 28.340.406,70 EUR.
- Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.167.339,31 EUR.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 30. Zakona o računovodstvu i Društvenog ugovora društva Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo, članovi društva donijeli su na 73. sjednici Skupštine dana 28. travnja 2025. godine

ODLUKU
o uporabi dobiti za 2024. godinu

Točka 1.

Utvrdjuje se ostvarena neto dobit za 2024. godinu u iznosu od 2.167.339,31 EUR.

Točka 2.

Ostvarena neto dobit iz točke 1. raspoređuje se u cijelosti na zadržanu dobit.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Na temelju članka 441., stavak 1., točka 1., Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., Skupština društva na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU

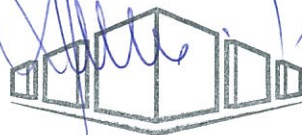
o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslovanja u 2024. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava društva-direktorica Linda Sciucca vodila Društvo od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Skupština odobrava rad Uprave društva-direktorice i daje razrješnicu.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR

Na temelju članka 441., stavak 1., točka 1., Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., Skupština društva na 73. sjednici održanoj dana 28. travnja 2025. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja poslova
u 2024. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor od 01.01.2024. do 29.07.2024. godine djelovao u sastavu:

Maja Šepac Rožić, predsjednica
Viktor Polić, zamjenik predsjednice
Robert Blažina, član
Marinko Rončević, član
Senija Kučan, članica

Po isteku četverogodišnjeg mandata, konstituiran je novi Nadzorni odbor koji je od 05.09.2024. do 31.12.2024. godine djelovao u sastavu:

Maja Šepac Rožić, predsjednica
Ivna Kauzlarić, zamjenica predsjednice
Alen Blažević, član
Marinko Rončević, član
Marta Živko, članica

Skupština odobrava rad Nadzornog odbora i daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR