

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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

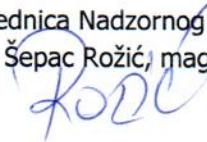
Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 1

Usvajanje zapisnika s 2. i 3. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. koji je održan dana 27. listopada 2016.g. i zapisnik s 3. sjednice (telefonska) održane dana 8. studenog 2016.g.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

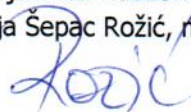
Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 2

Izvješće Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2016.g - informacija

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio informaciju Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2016.g.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 3

Prijedlog plana poslovanja za 2017.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da prijedlog Plana poslovanja za 2017.g. uputi na usvajanje Skupštini Industrijske zone d.o.o. Bakar.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

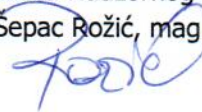
Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 4

Prijedlog Cjenika za 2017.g. – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da prijedlog Cjenika za 2017.g. uputi na usvajanje Skupštini Industrijske zone d.o.o. Bakar.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 5

Izbor revizorskog društva za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu – suglasnost na prijedlog odluke

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi da prijedlog odluke o izboru revizorskog društva „Consilium revizija“ d.o.o. iz Rijeke za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja Industrijske zone d.o.o. za 2016. godinu uputi na usvajanje Skupštini.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.



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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 6

Prijedlog odluke za isplatu iz zadržane dobiti – suglasnost na prijedlog

Nadzorni odbor suglasan je da Uprava Društva predloži Skupštini donošenje odluke:

Članak 1.

Na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća Društvo ima ukupnu zadržanu dobit u iznosu od 8.640.609,00 kuna.

Članak 2.

Članovima društva isplatit će se iz zadržane dobiti iznos od 3.019.293,00 kuna proporcionalno njihovim poslovnim udjelima i to:

- **Gradu Bakru koji ima 99,361% udjela iznos 3.000.000,00 kuna**
- **Općini Čavle koja ima 0,574% udjela iznos od 17.331,00 kuna**
- **Gradu Rijeka koji ima 0,065% udjela iznos od 1.963,00 kuna**

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

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.

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

NADZORNI ODBOR
4. sjednica

Kukuljanovo, 7. prosinca 2016.g.

ZAKLJUČAK BR. 7.

Suglasnost na početnu prodajnu cijenu na javnom natječaju za prodaju dijela k.č. 1574/23, dijela 1638/1, dijela 1999/2, dijela 2107/1 i k.č. 1999/1 sve u KO Kukuljanovo

Nadzorni odbor dao je jednoglasnu suglasnost Upravi Društva da objavi javni natječaj za prodaju nekretnina u KO Kukuljanovo i to:

- građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 1574/23, površine 2042m²
 - građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 1638/1, površine 37m²
 - građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 1999/2, površine 867m²
 - građevinsko zemljište na k.č.br. 1999/1, površine 2.204m²
 - građevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 2107/1 uz prethodnu suglasnost LUKE d.d. Rijeka, površine 1.279 m²
- Sveukupna površina građevinskog zemljišta iznosi 6429m².**
- negrađevinsko zemljište na dijelu k.č.br. 1999/2, površine 4.564m².

Početna prodajna cijena zbog specifične konfiguracije terena za građevinsko zemljište iznosi 37,33 EUR/m², a za negrađevinsko zemljište 6 EUR/m², sukladno procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke.

predsjednica Nadzornog odbora
Maja Šepac Rožić, mag. oec.