

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
Bakar - dio, Primorje 39

MBS 040069190
OIB 88897073492

SKUPŠTINA

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 49. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2015. g. donijela je jednoglasnu

ODLUKU **o usvajanju dnevnog reda**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Skupštine društva Industrijska zona d.o.o. Bakar
3. Izvješće Uprave o stanju Društva na dan 30. rujna 2015.g - odluka o usvajanju
4. Prijedlog odluke za isplatu iz zadržane dobiti – odluka o usvajanju
5. Prijedlog cjenika za 2016.g. – odluka o usvajanju
6. Prijedlog plana poslovanja za 2016.g. – odluka o usvajanju
7. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora Industrijske zone d.o.o. Bakar
8. Izbor revizorskog društva za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu – odluka o usvajanju
9. Razno

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

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 49. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2015. g. donijela je

O D L U K U **o usvajanju Zapisnika**

Jednoglasno se usvaja zapisnik s 48. sjednice Skupštine trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Bakar.

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

Na temelju čl. 19 Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, članovi Društva donijeli su na 49. sjednici Skupštine dana 21. prosinca 2015. godine jednoglasnu

ODLUKU **o prihvatanju izvješća o stanju Društva** **u razdoblju od 1.1.-30.9.2015. g.**

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u razdoblju od 1.1.-30.9.2015. godine, koje je podnio direktor sukladno članku 35., Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o.

Predsjednik
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

Na temelju članka 406. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Skupština Industrijske zone d.o.o. Bakar, na 49. sjednici, dana 21. prosinca 2015.g. jednoglasno je donijela

ODLUKU **o isplati iz zadržane dobiti**

Članak 1.

Na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća Društvo ima ukupnu zadržanu dobit u iznosu od 8.634.465,00 kuna.

Članak 2.

Članovima društva isplatit će se iz zadržane dobiti iznos od 3.019.282,00 kuna proporcionalno njihovim poslovnim udjelima i to:

- Gradu Bakru koji ima 99,361% udjela iznos 3.000.000,00 kuna
- Općini Čavle koja ima 0,5740% udjela iznos od 17.326,00 kuna
- Gradu Rijeka koji ima 0,0650% udjela iznos od 1.956,00 kuna

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isplata dobiti iz stavka 1. ovog članka izvršit će se do 31.12.2015.g.

Predsjednik
Tomislav Klarić



1

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

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

SKUPŠTINA

Na temelju čl. 19. Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, članovi društva donijeli su na 49. sjednici Skupštine, dana 21. prosinca 2015. godine jednoglasnu

ODLUKU **o usvajanju Cjenika za 2016. godinu**

I

Skupština Društva odlučila je da će se u 2016.g. primjenjivati isti Cjenik kao i u 2015. g, s jedinom razlikom što se RUC za 2016.g. ne utvrđuje u fiksnom koeficijentu 1, već će se utvrđivati za svaki pojedini slučaj u rasponu od 1-1,20 u ovisnosti o visini troškova i nužnih ulaganja u pojedino građevinsko zemljište, koje je Društvo imalo prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

II

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine .

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

Na temelju čl. 19. Društvenog ugovora društva Industrijska zona d.o.o. Bakar, Primorje 39, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, članovi društva donijeli su na 49. sjednici Skupštine, dana 21. prosinca 2015. godine jednoglasnu

ODLUKU **Usvajanju Plana poslovanja za 2016.g.**

I

Skupština Društva jednoglasno je usvojila Plan poslovanja Industrijske zone d.o.o. Bakar za 2016. godinu.

II

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016.g.

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

Skupština trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. na 49. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2015. g. donijela je jednoglasnu

ODLUKU
o izboru revizorske tvrtke

I

Izabire se revizorsko društvo „Consilium revizija“ d.o.o. iz Rijeke za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja Industrijske zone d.o.o. za 2015. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik
Tomislav Klarić



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

Dostaviti:

1. Uprava – direktor, ovdje
2. Consilium Revizija d.o.o. Rijeka