



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

Skupština Industrijske zone Bakar d.o.o. na 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU o usvajanju dnevnog reda

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice Skupštine
3. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu
5. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja i Izvještaja neovisnog revizora za 2023. godinu te s tim u vezi:
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
 - b) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
 - c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave-direktorici za vođenje poslovanja u 2023. godini
 - d) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova u 2023. godini
6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

Skupština Industrijske zone Bakar d.o.o. na 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika 68. sjednice

Usvaja se zapisnik sa 68. sjednice Skupštine, održane dana 27.12.2023. godine.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić





Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., Skupština društva na 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Industrijske zone Bakar d.o.o., Skupština društva na 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvešće predsjednice Nadzornog odbora Maje Šepac Rožić o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

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 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU **o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu**

Članak 1.

Uprava društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2023. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu stanja na dan 31.12.2023.
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12.2023.
3. Bilješke uz financijska izvješća.

Članak 2.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu:

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2023. sa iskazanom vrijednosti ukupne aktive/ukupne pasive u iznosu od 26.016.726,21 EUR
2. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.209.674,23 EUR

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

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 69. sjednici Skupštine dana 24. lipnja 2024. godine

ODLUKU **o uporabi dobiti za 2023. godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se ostvarena dobit za 2023. godinu u iznosu od 1.209.674,23 EUR.

Točka 2.

Ostvareni dobitak iz točke 1. raspoređuje se u cijelosti na zadržanu dobit.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić



INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

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 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslovanja u 2023. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava društva – direktorica Linda Sciucca vodila Društvo od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Skupština odobrava rad Uprave društva – direktorice i daje razrješnicu.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić





Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

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 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor vođenja poslova
u 2023. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine djelovao u sastavu:

1. Maja Šepac Rožić, predsjednica
2. Viktor Polić, zamjenik predsjednice
3. Robert Blažina, član
4. Marinko Rončević, član
5. Senija Kučan, član

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

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

Na temelju odredbe članka 19. Društvenog ugovora, Skupština društva Industrijska zona Bakar d.o.o. na 69. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2024. godine donijela je

ODLUKU

o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da prestaje mandat slijedećim članovima Nadzornog odbora:

1. Maji Šepac Rožić
2. Viktoru Poliću
3. Robertu Blažini
4. Marinku Rončeviću
5. Seniji Kučan

II

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Maja Šepac Rožić
2. Marinko Rončević
3. Ivna Kauzlarić
4. Alen Blažević

III

Utvrđuje se da je od strane radnika u Nadzorni odbor imenovana Marta Živko.

IV

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora:

1. MAJA ŠEPAC ROŽIĆ, OIB: 81455052434, s prebivalištem u Kukuljanovu, Kukuljanovo 186
2. Marinko Rončević, OIB: 44300723541, s prebivalištem u Škrljevu, Škrljevo 39
3. Ivna Kauzlarić, OIB: 00789381029, s prebivalištem u Hreljinu, Hreljin 103
4. Alen Blažević, OIB: 90901456827, s prebivalištem u Kukuljanovu, Kukuljanovo 176
5. Marta Živko, OIB: 06945422879, s prebivalištem u Hreljinu, Hreljin 91

V

Članovima Nadzornog odbora mandat traje četiri godine i započinje s danom održavanja prve sjednice.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 23. Društvenog ugovora Industrijske zone d.o.o. propisano je da članove Nadzornog odbora bira Skupština društva na vrijeme od četiri godine. Budući da članovima Nadzornog odbora istječe mandat 29. srpnja 2024. godine, Skupština društva donijela je odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora kako je to navedeno u točki II ove Odluke.

Odredbom članka 164. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) propisano je da, u trgovačkim društvima, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo), jedan član organa društva



Kukuljanovo 182/2, HR-51227 Kukuljanovo
Telefon: +385 (0)51 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr
www.ind-zone.hr

koji nadzire vođenje poslova mora biti predstavnik radnika. Temeljem navedene zakonske odredbe, u Društvu su provedeni izbori za predstavnika radnika u nadzornom odboru ovog društva na kojima je izabrana predstavnica navedena u točki III ove Odluke.

predsjednik Skupštine
Tomislav Klarić

