



Tvornica čarapa d.d., Zagreb, Vinka Žganeca 2

## **ZAPISNIK**

Sa 4. sjednice Nadzornog odbora Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Žganeca 2, održane dana 02. svibnja 2012. godine u prostorijama Društva s početkom u 12 sati.

Gospodin Kuzman Marasović pozdravlja sve prisutne članove, otvara 4. sjednicu, te konstatira da su sjednici nazočni: Kuzman Marasović, Vera Mateša

Te ostali. Zamjenik predsjednika uprave-direktora: Vinko Barišić, Dražana Sočo Odak- direktor sektora financija i računovodstva

Zapisničar: Melita Škorić, dipl. iur.

Gospodin Kuzman Marasović predlaže

### **Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 3. sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Izvješća centralne inventurne komisije o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine
3. Usvajanje Izvješća Uprave Društva o poslovanju i stanju u Društvu za 2011. godinu.
4. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2011. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini
6. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskog izvješća Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb
7. Usvajanje Izvješća o konsolidiranim rezultatima poslovanja u 2011. godini
8. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji konsolidiranog financijskog izvješća Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb
9. Izvješće o poslovanju u periodu od I-III u 2012. godini i stanje u Društvu
10. Istek mandata Zamjenika člana uprave direktora
11. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1. Nakon kraćeg pregleda zapisnika sa zadnje 3. sjednice NO, isti se

### **ODLUKOM NADZORNOG ODBORA**

jednoglasno prihvata

Ad. 2. Zamjenik člana uprave direktora- Vinko Barišić daje riječ Dražani Sočo Odak koja ukratko izvještava o sadržaju Izvješća centralne inventurne komisije o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine. Sočo Odak navodi da je inventura prošla sa puno manje nesukladnosti nego prethodne te da je bilo minimalno viškova i manjkova kao i otpisa.

Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora donose

**ODLUKU**

Usvaja se Izvješća centralne inventurne komisije o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine.

Ad 3. O poslovanju u 2011. godini i stanju u Društvu Nadzorni odbor je kratkim izlaganjem upoznao Vinko Barišić. Najveći problem trenutno je likvidnost firme, kako navodi Barišić, te nastavak negativnog trenda tj. poslovnog gubitka koji se doduše planira ove godine svesti u minimalne okvire ili potpuno podmiriti. Predsjednik NO daje na glasanje Izvješće, koje je jednoglasno prihvaćeno i slijedom toga donesena

**ODLUKA**

o usvajanju Izvješća Uprave Društva o poslovanju i stanju u Društvu za 2011. godinu

Ad. 4. O financijskom poslovanju u Društvu članove Nadzornog odbora upoznaje financijska direktorica Dražana Sočo Odak. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvajaju Izvješće te donose

**ODLUKA**

o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2011. godinu

Ad 5. Nakon kraće rasprave članovi nadzornog odbora donose

**ODLUKA**

o pokriću gubitka

U Skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2011. godinu u visini od 2.169.308,06 kuna, pokrit će se iz :

- zadržane dobiti u iznosu od 2.169.308,06

Ad 6. Nakon kraće rasprave o provođenju godišnje revizije od strane BDO Revizije Zagreb, članovi Nadzornog odbora donose

**ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog izvješća Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Ad7. Slijedom točke 6 članovi Nadzornog odbora donose

**ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o konsolidiranim rezultatima poslovanja u 2011. godini.

Ad.8. Slijedom točke 6 i 7 članovi Nadzornog odbora donose

### ODLUKU

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranog financijskog izvješća Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Ad 9. Zamjenik člana uprave-direktora izvještava članove NO o poslovanju Društva u ovoj godini, te o planovima za do kraja ove godine. Slijedom toga članovi Nadzornog odbora donose jednoglasno

### ODLUKU

Usvaja se izvješće o poslovanju u periodu od I-III u 2012. godini i stanje u Društvu

Ad 10. Predsjednik NO Kuzman Marasović navodi da će Zamjeniku člana uprave direktora, gospodinu Vinku Barišiću istaći 03. svibnja 2012. godine mandat te da zakonska regulativa dopušta produženje istog na još 6 mjeseci što će Društvo i Nadzorni odbor u ovom slučaju iskoristiti, te slijedom toga članovi Nadzornog odbora donose jednoglasno

### ODLUKU

#### I

Gospodin Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB:46665054908, ponovno se imenuje na mjesto zamjenika člana Uprave-direktora, na rok od 6 mjeseci od dana isteka prvog mandata, koji ističe dana 03. svibnja 2012. godine.

Mandat iz članka I ove odluke ističe zaključno sa 03. studenim 2012. godine bez mogućnosti produženja mandata, sukladno stavku 2 članku 261 Zakona o trgovačkim društvima.

#### II

Ova Odluka stupa na snagu 03. svibnja 2012.

#### Ad.11 Razno

Zamjenik člana uprave direktora Vinko Barišić upoznaje članove NO sa aktivnostima u Društvu u svezi bolje suradnje sa radnicima i njihovim predstavnicima, te navodi kako se uskoro održava Skup radnika što će se pokušati prakticirati i češće.

Završava u 13,00

Zapušničar  
Melita Škorić, dipl.iur.



predsjednik Nadzornog odbora  
Kuzman Marasović, dipl.oec.



Ja, Javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1,  
potvrđujem da je stranka:

KUZMAN MARASOVIĆ, Zagreb, Horvatovac 91, čiju sam istovjetnost utvrdila  
uvidom u osobnu iskaznicu broj 102585992 izdanu od PU Zagrebačka,  
predsjednik nadzornog odbora JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo,  
Zagreb, Vinka Žganeca 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
pod MBS:080053583,OIB: 46106063049.

u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala ispravu.  
Potpis na ispravi je istinit.

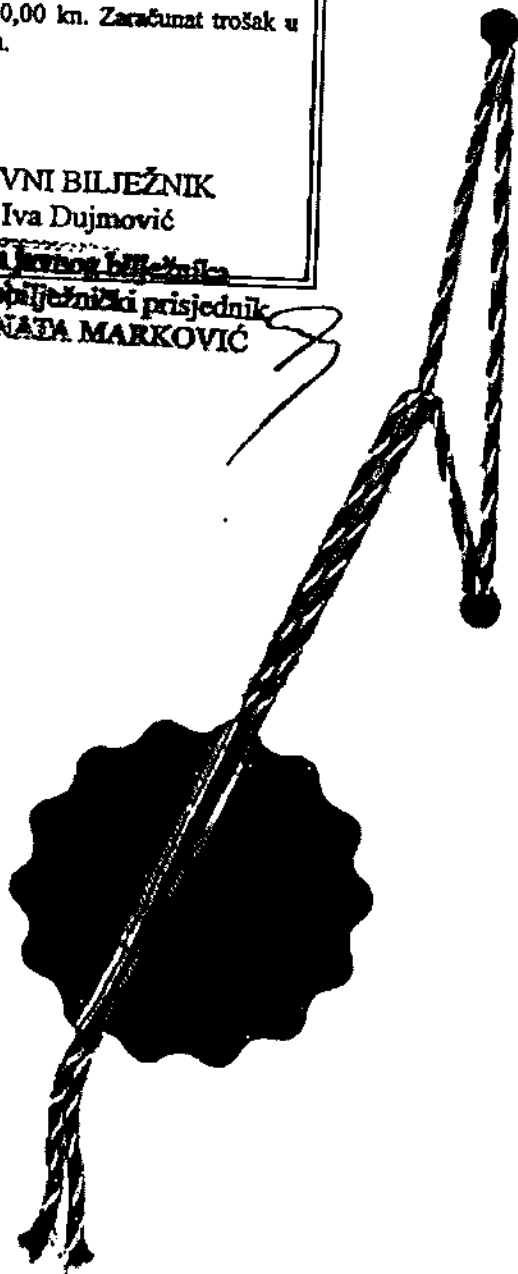
Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZIP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi  
naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.  
Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat trošak u  
iznosu od 5,00 kn po čl.37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 8,75 kn.

BROJ: OV-2773/12  
U Zagrebu, 09.05.2012.



JAVNI BILJEŽNIK  
Iva Dujmović

~~Javna bilježnica~~  
Javnobilježnički prisjednik  
KATA MARKOVIĆ





Tvornica čarapa d.d., Zagreb, Vinka Žganeca 2

Na temelju stavka 2. članka 261 Zakon o trgovačkim društvima 111/93,34/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09), a zbog nastanka privremenog nedostatka predsjednika Uprave, Nadzorni odbor na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj 02.05. 2012. godine donosi slijedeću

## **ODLUKU**

### **I**

Gospodin Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB:46665054908, ponovno se imenuje na mjesto zamjenika člana Uprave-direktora, na rok od 6 mjeseci od dana isteka prvog mandata, koji ističe dana 03. svibnja 2012. godine.

Mandat iz članka I ove odluke ističe zaključno sa 03. studenim 2012. godine bez mogućnosti produženja mandata, sukladno stavku 2 članku 261 Zakona o trgovačkim društvima.

### **II**

Ova Odluka stupa na snagu 03. svibnja 2012.

Predsjednik Nadzornog Odbora:

  
Kuzman Marasović, dipl.oec.

Ja, Javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1,  
potvrđujem da je stranka:

KUZMAN MARASOVIĆ, Zagreb, Horvatovac 91, čiju sam istovjetnost utvrdila  
uvidom u osobnu iskaznicu broj 102585992 izdanu od PU Zagrebačka,  
predsjednik nadzornog odbora JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo,  
Zagreb, Vinka Žganeca 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
pod MBS:080053583,OIB: 46106063049.

u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala ispravu.  
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi  
naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u  
iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-2775/12  
U Zagrebu, 09.05.2012.



JAVNI BILJEŽNIK  
Iva Dujmović

~~Ja, javnog bilježnika~~  
~~je javnobilježnički prisjednik~~  
RENATA MARKOVIĆ