

ZAPISNIK

Sa 5. sjednice Nadzornog odbora Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2, održane dana 26. listopada 2016. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Kuzman Marasović otvara 5. sjednicu, pozdravlja sve prisutne članove te konstatira da su uz njega na sjednici nazočni: Vinko Barišić – Direktor Društva, Deni Barišić – član Nadzornog odbora, Ivan Štrkalj – predstavnik radnika u Nadzornom odboru i zapisničarka Tajana Papić.

Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Kuzman Marasović predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 4. sjednice Nadzornog odbora od dana 06. srpnja 2016. godine
2. Imenovanje člana Uprave direktora Društva
3. Izvješće o poslovanju i stanje u Društvu
4. Razno

U raspravi su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, a po određenom točkama obrazloženja su davali Direktor gosp. Vinko Barišić i Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Kuzman Marasović.

Ad. 1. Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora, jednoglasno je prihvaćen te se donosi odluka:

Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06. srpnja 2016. godine.

Ad. 2. Na temelju članka 244. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 69. Statuta Društva Nadzorni odbor Društva jednoglasno je donio slijedeću odluku:

Gospodin Vinko Barišić, dipl. ing iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908 imenuje se za člana Uprave – direktora Društva Jadran tvornice čarapa d.d. na razdoblje od četiri (4) godine.

Mandat člana Uprave počinje teći dana 04. studenoga 2016. godine.

Ad. 3. Izvješće Uprave društva o rezultatima poslovanja u periodu III. – IX. mjeseca u 2016. godine jednoglasno se usvaja te je donesena Odluka:

Prihvaća se Izvješće Uprave društva o rezultatima poslovanja u periodu III. – IX. mjeseca u 2016. godini.

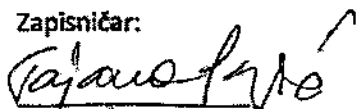
Izvršni direktor g. Deni Barišić obavještava Nadzorni odbor o rezultatima poslovanja u periodu od III. – IX. mjeseca 2016. godine te ističe da se u financijskim Izvještajima očituje određeni pad prihoda uzrokovan ponajprije prelaskom na komisijski način rada s kupcem Konzum. S ostalim kupcima u veleprodaji vidljiv je 20%-tni rast, dok je s DM-om vidljiv rast od 30%.

Nadalje, izvršni direktor g. Deni Barišić obavještava Nadzorni odbor da su počele isporuke novih artikala za Coop te se iduće godine očekuje rast sa 150.000,00 na 300.000,00 Eura.


Ad. 4. Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Kuzman Marasović zaključio je sjednicu u 12:15 sati.

Zapisničar:


Tajana Papić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Kuzman Marasović, dipl. oec.
JADRAN tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb 10000

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

KUZMAN MARASOVIĆ, OIB 46490617684, Starigrad, Brine 4, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 105350016 izdanu od PU Zadarska, predsjednik Nadzornog odbora JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb) Vinka Žganeca 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080053583, OIB: 46106063049, što sam utvrdila uvidom u Izvadak iz sudskog registra elektroničkim putem na današnji dan,

u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao 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-3576/16

U Zagrebu, 21.11.2016.



JAVNI BILJEŽNIK
Iva Dujmović