

ISTRA d.d.
Pula, Narodni trg 10

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Pula, 04. kolovoza 2017. godine

Glavna skupština ISTRE d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 04. kolovoza 2017. godine donijela je slijedeće Odluke po točkama dnevnog reda

I

Prihvata se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2016. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2016. godinu.

II

Utvrđuju se revidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu i revidirana konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu.

III

Dobitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 481.842,31 HRK uporabit će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodnih godina.

IV

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

V

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se Auditus d.o.o. Osijek.

VI

Za člana Upravnog odbora Istra d.d. bira se mr.sc. Ivan Ivanković, OIB:77835838882 iz Zagreba, Remetinečka cesta 13 sa početkom mandata od dana donošenja ove odluke.

VII

Na temelju čl. 275.st.1 i čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20 Statuta ISTRA d.d. Glavna skupština ISTRA d.d. donijela je:

O D L U K U o izmjeni Statuta ISTRA d.d.

Članak 1.

U Statutu ISTRA d.d., pročišćeni tekst koji je utvrdio Nadzorni odbor ISTRA d.d. 21.ožujka 2014. godine kojeg čine Statut ISTRA d.d. od 30.studenog 2009.godine, Odluka o izmjeni Statuta ISTRA d.d. od 21.ožujka 2014. godine članak 4. na kraju teksta dopunjuje se riječima: « proizvodnja hrane i pića.»

Članak 2.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 3.

Pročišćeni tekst Statuta ISTRRA d.d. kojeg čini Statut ISTRRA d.d. od 30.studenoga 2009. godine, Odluka o izmjeni Statuta Istra d.d. od 21.ožujka 2014. godine i ova Odluka o izmjeni Statuta ISTRRA d.d. utvrdit će Upravni odbor ISTRRA d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA ISTRRA d.d.



ISTRRA d.d.

trgovina na veliko i malo,
export - import, Pula (13)