

## ZAPISNIK

sa 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo), održane 27. lipnja 2018. godine, u 09.45 sati, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372/III.

Nazočni predstavnici člana Društva u Skupštini Društva: Milan Bandić, dipl. polit., dr.sc. Olivera Majić, dipl. polit., Slavko Kojić, dipl.oec.

Nazočni predstavnici Društva: Frane Šesnić, Lidija Čilić Zadro, Tomislav Budimir

Sjednici nazočni: Mirka Jozić, Marija Teklić Bulić.

Gđa Mirka Jozić otvara Skupštinu te utvrđuje da je na Skupštini prisutan jedini član Društva, Grad Zagreb, zastupan po predstavnicima člana Društva: Milan Bandić, gradonačelnik, dr.sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika i Slavko Kojić, posebni viši savjetnik gradonačelnika, a koji zastupaju jedinog člana Društva.

Skupština Društva utvrdila je sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Poslovno izvješće direktora/člana Uprave Društva za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. s priloženim Financijskim izvještajima za 2017. i Izvještajem neovisnog revizora;
2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017.;
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru/članu Uprave Društva za rad u 2017.;
4. Razno

Izvjestitelj po svim točkama dnevnog reda je direktor Frane Šesnić.

Ad.1.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Usvaja se Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački inovacijski centar d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine s temeljnim financijskim izvješćima i Izvještajem neovisnog revizora.

Ad.2.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Ostvarena dobit trgovačkog društva Zagrebački inovacijski centar d.o.o. za 2017. godinu, u iznosu od 33.042,41 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.3.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi - direktoru trgovačkog društva Zagrebački inovacijski centar d.o.o. za vođenje poslova u 2017. godini.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA  
GRAD ZAGREB  
ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA

Milan Bandić, dipl.polit.

dr.sc. Olivera Majić, dipl. polit.

Slavko Kojić, dipl.oecc.

I-0061/5/2018

U Zagrebu, 27. lipnja 2018. godine

ZAPISNIK SASTAVILA: Lidija Čilić Zadro