

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UNIKOM d.o.o.**

Broj: 17 - 1497/ZS/DV

U Osijeku, 26. svibnja 2017.g.

PREDMET: Poziv za Skupštinu.-

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. i 25. Društvenog ugovora Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, sukladno ukazanoj potrebi s a z i v a m

**SKUPŠTINU
Unikom d.o.o.**

za dan 06. lipnja 2017. godine (utorak) u 09,00 sati, koja će se održati u prostorijama Unikom d.o.o., Osijek, Ružina 11/a.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje prisutnih predstavnika osnivača na sjednici Skupštine.
2. Razmatranje financijskih izvješća Unikom d.o.o. za 2016. godinu i donošenje odluke o njihovu utvrđivanju.
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2016. godini.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2016. godinu.



7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2016. godinu
a) članu Uprave
b) Nadzornom odboru

Direktor:
Davor Vić, dipl.ing.građ.



Dostavlja se preporučeno:

1. Grad Osijek, Gradonačelniku
2. Općina Vladislavci, Načelniku
3. Općina Čepin, Načelniku
4. Općina Semeljci, Načelniku
5. Općina Ernestinovo, Načelniku
6. Općina Erdut, Načelniku
7. Općina Antunovac, Načelniku
8. Općina Vuka, Načelniku

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) i članka 23. Društvenog ugovora, Skupština Unikom d.o.o. na sjednici održanoj 06. lipnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

I

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2016. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive.....77.347.734,45 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 69.369.607,59 kn
 - Ukupni rashodi68.855.503,01 kn
 - Dobit514.014,58 kn

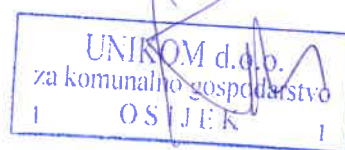
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2017. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

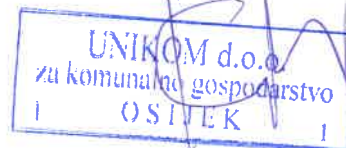
Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2016. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15) i članka 12. Društvenog ugovora Unikom d.o.o., Skupština Unikom d.o.o. na prijedlog Uprave Društva, na sjednici održanoj 06. lipnja 2017. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o upotrebi dobiti za 2016. godinu

I

Skupština Društva odlučila je o upotrebi dobiti nakon oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 514.014,58 kuna, na sljedeći način:

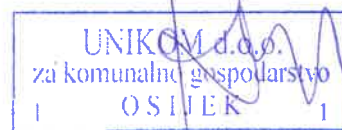
1. Za pokriće gubitka iz protekle godine	514.014,58 kn
2. Zadržana dobit	-
3. Ostale rezerve	-

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017. godine

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 06. lipnja 2017. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

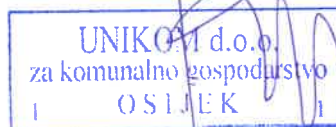
Usvaja se Izvješće Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 06. lipnja 2016. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

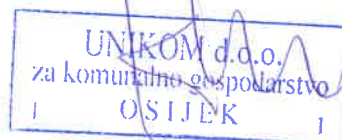
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2016. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a, na sjednici održanoj 06. lipnja 2017. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Daje se razrješnica članu Uprave Davoru Vić, dipl.ing.građ., kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2016. godini.

II

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Unikom d.o.o., kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova u 2016. godini.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 06. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.

