

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UNIKOM d.o.o.**

Broj: 18 - 1894/ZS/DV

U Osijeku, 19. lipnja 2018.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 28. lipnja 2018. godine (četvrtak) 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 2017. godinu i donošenje odluke o njihovu utvrđivanju.
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2017. godini.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2017. godinu.



7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2017. 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 28. lipnja 2018. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

I

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2017. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive.....77.661.131,61 kn

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 67.545.858,12 kn
 - Ukupni rashodi66.975.567,95 kn
 - Dobit570.290,17 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2018. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

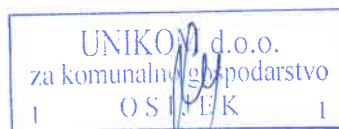
Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2017. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2018.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.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 28. lipnja 2018. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o upotrebi dobiti za 2017. godinu

I

Skupština Društva odlučila je o upotrebi dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 570.290,17 kuna, na sljedeći način:

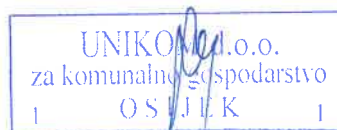
1. Za pokriće gubitka iz proteklih godina	570.290,17 kn
2. Zadržana dobit	-
3. Ostale rezerve	-

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2018. godine

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 28. lipnja 2018. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

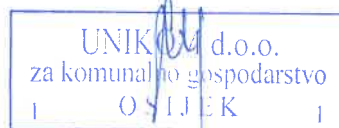
Usvaja se Izvješće Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2018.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 28. lipnja 2018. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

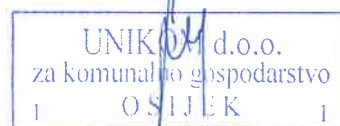
Usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2017. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2018.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a, na sjednici održanoj 28. lipnja 2018. 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 2017. 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 2017. godini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 28. lipnja 2018.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.

