

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UNIKOM d.o.o.**

Broj: 19 - 2175/ZS/DV

U Osijeku, 10. lipnja 2019.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

**S K U P Š T I N U
Unikom d.o.o.**

za dan 18. lipnja 2019. godine (utorak) u 08,00 sati, koja će se održati u prostorijama Unikom d.o.o., Osijek, Ružina 11/a.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje prisutnih predstavnika osnivača na sjednici Skupštine.
2. Razmatranje financijskih izvješća Unikom d.o.o. za 2018. godinu i donošenje odluke o njihovu utvrđivanju.
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2018. godini.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2018. godinu.



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 18. lipnja 2019. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

I

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2018. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive..... 84.516.160,68 kn

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 72.265.305,51 kn
 - Ukupni rashodi 71.970.573,89 kn
 - Dobit 294.731,62 kn

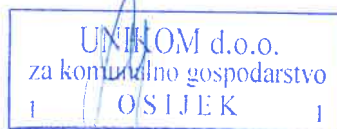
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. 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 2018. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019.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., 110/15 i 40/19) i članka 12. Društvenog ugovora Unikom d.o.o., Skupština Unikom d.o.o. na prijedlog Uprave Društva, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o upotrebi dobiti za 2018. godinu

I

Skupština Društva odlučila je o upotrebi dobiti *nakon oporezivanja* za 2018. godinu u iznosu od 218.876,84 kuna, na sljedeći način:

1. Za pokriće gubitka iz proteklih godina	-
2. Zadržana dobit	218.876,84 kn
3. Ostale rezerve	-

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019. godine

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. 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 2018. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U

I

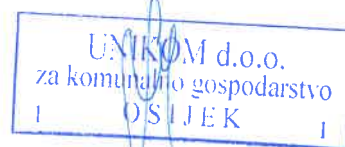
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2018. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. 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 2018. 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 2018. godini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 18. lipnja 2019.g.

Predsjedatelj Skupštine:
Sanela Mihalj, mag.oec.

