

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE  
UNIKOM d.o.o.**

Broj: 20 - 1873/ZS/DV

U Osijeku, 16. lipnja 2020.g.

**PREDMET: Poziv za Skupštinu.-**  
- dostavlja se.-

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 sazivam

**SKUPŠTINU  
Unikom d.o.o.**

**za dan 25. lipnja 2020. godine (četvrtak) u 08,00 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 2019. godinu i donošenje odluke o njihovu utvrđivanju.
3. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2019. godini.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Unikom d.o.o. za 2019. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2019. godinu
  - a) članu Uprave
  - b) Nadzornom odboru



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 23. Društvenog ugovora, Skupština Unikom d.o.o. na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela je sljedeću

**O D L U K U**  
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

**I**

Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2019. godinu kako slijedi:

1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive..... 88.914.707,14 kn
  
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
  - Ukupni prihodi ..... 81.176.476,57 kn
  - Ukupni rashodi ..... 80.442.291,11 kn
  - Dobit ..... 734.185,46 kn
  
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.g.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020.g.

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela je sljedeću

## ODLUKU

### I

Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Unikom d.o.o. u 2019. godini.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020.g.

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 12. i 23. Društvenog ugovora Unikom d.o.o., Skupština Unikom d.o.o. na prijedlog Uprave Društva, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela je sljedeću

**O D L U K U**  
o upotrebi dobiti za 2019. godinu

I

Skupština Društva odlučila je o upotrebi dobiti nakon oporezivanja za 2019. godinu u iznosu od 540.329,53 kuna, na sljedeći način:

1. Za pokriće gubitka iz proteklih godina .....	-
2. Zadržana dobit .....	540.329,53 kn
3. Ostale rezerve .....	-

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020. godine

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela je sljedeću

## ODLUKU

### I

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020.g.

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. 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 2019. godinu.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020.g.

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.



Skupština Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek, Ružina 11/a, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. 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 2019. 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 2019. godini.

### III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2020.g.

Predsjedatelj Skupštine:  
Tomislav Krolo, mag.oec.

