



**ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UNIKOM d.o.o.**

Broj: 23 - 1517/ZS/IP

U Osijeku, 11. svibnja 2023.

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 19. svibnja 2023. godine (petak) u 11,00 sati, koja će se održati u prostorijama Unikom d.o.o., Osijek, Ružina 11a.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje prisutnih predstavnika osnivača na sjednici Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
3. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora Unikom d.o.o.
4. Donošenje odluke o utvrđenju predmeta poslovanja.

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

Direktor:
Igor Pandžić, mag.oec.



izmjenu Društvenog ugovora što je usko povezano sa točkom dva dnevnog reda, na način da izmjena Društvenog ugovora može odmah obuhvatiti i usuglašavanje sa novo donešenim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Sav temeljni kapital je potrebno prikazivati ne samo konverzijom iz kune u eure, nego uskladiti i sa zakonom o Trgovačkim društvima, koji nalaže da svi nominalni iznosi budu prikazani cjelovitim brojem uz višekratnik broja 10. Sukladno tome, odmah se pristupa i usklađenju temeljnog kapitala.-----

Nakon glasanja koje se vrši javnim podizanjem ruku utvrđuje i proglašava da je jednoglasno sa 100% (stoposto) danih glasova donesena sljedeća odluka:-----

Skupština društva UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek (Grad Osijek), Ružina ulica 11A, MBS: 030060225, OIB: 07507345484, Trgovački sud u Osijeku, donosi u Osijeku, dana 19.05.2023. godine, sljedeću:-----

*ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU
EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ*

(1) Temeljem odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) te članku 161. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), Skupština društva donosi ovu odluku O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ.-----

(2) Temeljni kapital je prije preračunavanja iznosio 64.011.100,00 kn (šezdesetčetirijunajedanaesttisucastokuna) te nakon preračunavanja prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 (sedamzarepčetiripetnula), isti iznosi 8.495.732,96 EUR (osammilijunačetiristodevedesetpettisucasedamstotridesetdvaeuraidvedesetšesteurocenta).-----

(3) Sukladno prethodno navedenom, Skupština društva donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala sa iznosa od 8.495.732,96 EUR (osammilijunačetiristodevedesetpettisucasedamstotridesetdvaeuraidvedesetšesteurocenta) za iznos od 42,96 EUR (četrdesetdvaeuraidvedesetšesteurocenta) na iznos od 8.495.690,00 EUR (osammilijunačetiristodevedesetpettisucášestodevedeseteura) te je ista odluka u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i to Prijelaznih i završih odredbi (NN 114/22), a prema kojoj odluci o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica odnosno nominalnih iznosa poslovnih udjela koji se dobiju preračunavanjem i zaokruživanjem dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću povećati će ili smanjiti temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama članka 161. Zakon o trgovačkim društvima.-----

(4) Iznos od 42,96 EUR (četrdesetdvaeuraidvedesetšesteurocenta) evidentirati će se u rezervama kapitala.-----

(5) Sukladno gore navedenom, članovi društva, a nakon smanjenja temeljnog kapitala ostaju isti, ali sa sljedećim poslovnim udjelima:-----

Članovi Društva, sukladno navedenim ulozima, drže sljedeće poslovne udjele:-----

1. Grad Osijek ima poslovni udio u iznosu od 7.025.270,00 EUR (sedammilijunadvadesetpettisućadvjestosedamdeseteura), odnosno 82,69% (osamdesetdvazarezšezdesetdevetposto);-----

2. Općina Antunovac ima poslovni udio u iznosu od 174.070,00 EUR (stosedamdesetčetirtisućesedamdeseteura), odnosno 2,05% (dvazareznulapetposto);-----

3. Općina Čepin ima poslovni udio u iznosu od 503.240,00 EUR, odnosno 5,93% (petzarezevedesettriposto);-----

4. Općina Erdut ima poslovni udio u iznosu od 417.900,00 EUR (četiristosedamnaesttisućadevetstoeura), odnosno 4,92% (četirizarezvedesetdvaposto);-----

5. Općina Ernestinovo ima poslovni udio u iznosu od 196.410,00 EUR (stodevedesetšesttisućaćetrstodesetseura), odnosno 2,31% (dvazareztridesetjedanposto);-----

6. Općina Vuka ima poslovni udio u iznosu od 52.830,00 EUR (pedesetdvijetisućeosamstotrideseteura), odnosno 0,62% (nulazarezšezdesetdvaposto);-----

7. Općina Semaljci ima poslovni udio u iznosu od 29.130,00 EUR (dvadesetdevettisućastotrideseteura), odnosno 0,34% (nulazareztridesetčetiriposto);-----

8. Općina Vladislavci ima poslovni udio u iznosu od 96.840,00 EUR (devdesetšesttisućaosamstočetrdeseteura), odnosno 1,14% (jedanzarezčetirnaestposto).-----

Ad 3.) -----

Predsjednik skupštine otvara ovu točku dnevnog reda te daje riječ gospodinu Sokolu. Gospodin Sokol ističe da su sve tri točke dnevnog reda usko vezane. Odluka o izmjeni društvenog ugovora osim konverzije temeljnog kapitala iz kune u eure, i usklađenja sa zakonom o Trgovačkim društvima, obuhvaća usklade u svrhu modernizacije i olakšavanja donošenja pojedinih odluka. Ističe da se nastojalo odluku o utvrđivanju predmetne djelatnosti posebno utvrditi i izdvojiti odredbu Društvenog ugovora kojim se propisuje predmet djelatnosti, kako bi se predmet djelatnosti u budućnosti mogao mjenjati bez da se mjenja Društveni ugovor, donosi se samo odluka o promjeni djelatnosti.-----

Nakon glasanja koje se vrši javnim podizanjem ruku utvrđuje i proglašava da je jednoglasno sa 100% (stoposto) danih glasova donesena sljedeća odluka:-----

Skupština društva UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek (Grad Osijek), Ružina ulica 11A, MBS: 030060225, OIB: 07507345484, Trgovački sud u Osijeku, donosi u Osijeku, dana 19.05.2023. godine, sljedeću:-----

O D L U K U

o izmjeni Društvenog ugovora
trgovačkog društva UNIKOM d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se postojeći Društveni ugovor društva Unikom d.o.o., Osijek (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor).-----

Članak 2.

Mijenja se preambula Društvenog ugovora te ista sada glasi:-----

„DRUŠTVENI UGOVOR
trgovačkog društva Unikom d.o.o.“

Članak 3.

Mijenja se članak 5. koji nakon izmjene glasi:-----

Članak 5.

Sjedište Društva je u Osijeku, Ružina 11a.-----
Skupština društva po potrebi mijenja i određuje poslovnu adresu društva posebnom odlukom.“-----

Članak 4.

Mijenja se članak 7. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 7.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima.“-----

Članak 5.

Mijenja se članak 9. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 8.495.690,00 EUR
(osammilijunačetiristodevedesetpettisučašestodevedeseteura).-----

Članak 6

Mijenja se članak 10. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 10.

Članovi Društva, sukladno navedenim ulozima, drže sljedeće poslovne udjele:-----
1. Grad Osijek ima poslovni udio u iznosu od 7.025.270,00 EUR
(sedammilijunadvašestpettisučadvjestosedamdeseteura), odnosno 82,69%
(osamdesetdvazarezšezdesetdevetposto);-----
2. Općina Antunovac ima poslovni udio u iznosu od 174.070,00 EUR
(stosedamdesetčetiritisućesedamdeseteura), odnosno 2,05% (dvazareznulapetposto);-----

3. Općina Čepin ima poslovni udio u iznosu od 503.240,00 EUR, odnosno 5,93% (petzarezdevedesetripsto);-----
4. Općina Erdut ima poslovni udio u iznosu od 417.900,00 EUR (četiristosedamnaestisućadevetstoeura), odnosno 4,92% (četirizarezdevedesetdvaposto);-----
5. Općina Ernestinovo ima poslovni udio u iznosu od 196.410,00 EUR (stodevedesetšestisućachetristodesetseura), odnosno 2,31% (dvazareztridesetjedanposto);-----
6. Općina Vuka ima poslovni udio u iznosu od 52.830,00 EUR (pedesetdvijetisućeosamstotrideseteura), odnosno 0,62% (nulazarezšezdesetdvaposto);--
7. Općina Semaljci ima poslovni udio u iznosu od 29.130,00 EUR (dvadesetdevettisućastotrideseteura), odnosno 0,34% (nulazareztridesetčetiriposto);----
8. Općina Vladislavci ima poslovni udio u iznosu od 96.840,00 EUR (devdesetšestisućaosamstočetrideseteura), odnosno 1,14% (jedanzarezčetрнаestposto).“-

Članak 7.

Mijenja se članak 25. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 25.

Sjednica Skupštine saziva se pisanim pozivom koji pored vremena i mjesta održavanja sadrži i prijedlog dnevnog reda.-----
Sjednica Skupštine u iznimno hitnim slučajevima može se sazvati i telefonom ili porukom putem elektroničke pošte.“-----

Članak 8.

Mijenja se članak 34. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 34.

Članovi Uprave poslove Društva vode pojedinačno, uz ograničenja propisana zakonom i Društvenim ugovorom te Poslovníkom o radu uprave osim kad ovim Društvenim ugovorom i zakonom nije određeno da članovi Uprave poslove Društva vode zajedno.---
Kod pojedinačnog vođenja poslova član Uprave odlučuje o povećanju ili smanjenju imovine Društva do vrijednosti od 9.200,00 EUR (devettisućadvjestoeura).-----
Članovi Uprave zajednički odlučuju o povećanju ili smanjenju imovine Društva iznad vrijednosti od 9.200,00 EUR (devettisućadvjestoeura) do vrijednosti od 26.500,00 EUR (dvadesetšestisućapetstoeura).-----
Iznad vrijednosti od 26.500,00 EUR (dvadesetšestisućapetstoeura) član Uprave odlučuje uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----
Djelokrug poslova koje članovi Uprave vode pojedinačno, te ograničenja u pojedinačnom vođenju poslova propisana su i utvrđena Poslovníkom o radu uprave kojega zajedno donose članovi Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“-----

Članak 9.

Mijenja se članak 41. koji nakon izmjene glasi:-----

„Članak 41.

Za sporove koji bi nastali iz ovog Ugovora nadležan je Trgovački sud u Osijeku.“-----

Članak 10.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora, a koje nisu u suprotnosti s odredbama ove Odluke ostaju i dalje na snazi.

Članak 11.

Sukladno izmjeni iz ove Odluke sastavit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora i isti potvrditi kod javnog bilježnika. Za sastav pročišćenog teksta Društvenog ugovora i upis promjene u sudski registar ovlašćuje se Uprava Unikom d.o.o.

Ad 4.)

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te se na isto kratko nadovezuje gospodin Sokol koji kazuje da ova Odluka prati Odluku o izmjeni društvenog ugovora iz točkr 3. dnevnog reda. Gospdin Sokol ističe kako je dopuna predmeta djelatnosti, djelatnost prijevoza životinja, nužno doregistrirati zbog zahtjeva nadležnog ministarstva u svrhu izdavanja dozvole za početak rada upravljišta u Zološkom vrtu Osijek. Gospodin Pandžić se nadovezuje i ističe da se završava EU projekt upravljišta, te je zbog toga nužno da se registrira djelatnost prijevoza životinja, na temelju čega su i dobili tražena sredstva.

Predsjedatelj Skupštine kazuje kako daljnje rasprave nema, te daje na glasovanje odluku po ovoj točki dnevnog reda, a koje glasovanje se odvija javnim podizanjem ruku te nakon glasovanja utvrđuje i proglašava da je jednoglasno sa 100% (stoposto) danih glasova donesena sljedeća odluka:

Skupština društva UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek (Grad Osijek), Ružina ulica 11A, MBS: 030060225, OIB: 07507345484, Trgovački sud u Osijeku, donosi u Osijeku, dana 19.05.2023. godine, sljedeću:

Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja za

UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek (Grad Osijek), Ružina ulica 11A,
MBS: 030060225, OIB: 07507345484,
Trgovački sud u Osijeku

Skupština Društva, UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek (Grad Osijek), Ružina ulica 11A, MBS: 030060225, OIB: 07507345484, Trgovački sud u Osijeku, sukladno odredbi članka 33. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/2022) (dalje u tekstu: Zakon), a na temelju odluke Skupštine, donesene na Sjednici društva od 24.11.2022. godine, donosi odluku o promjeni predmeta poslovanja društva, na način da se na postojeće djelatnosti dodaju nove, a kako slijedi:

* Djelatnost prijevoza životinja

Nakon navedene promjene, predmet poslovanja čine djelatnosti, a kako slijedi:

* Održavanje čistoće

- * Odlaganje komunalnog otpada-----
- * Održavanje javnih površina-----
- * Djelatnost zooloških vrtova-----
- * Uzgoj ukrasnog bilja-----
- * Kupnja i prodaja robe osim oružja, streljiva, lijekova i otrova-----
- * Trgovačko poslovanje na domaćem i inozemnom tržištu-----
- * Održavanje i upravljanje javnim nužnicima-----
- 70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA-----
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja-----
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)---
- * Održavanje nerazvrstanih cesta-----
- * izgradnja nerazvrstanih cesta-----
- * izgradnja javnih prometnih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih igrališta-----
- * proizvodnja komposta i plodnih supstrata-----
- * postupanje s opasnim otpadom-----
- * recikliranje otpada-----
- * Projektiranje, građenje i nadzor-----
- * Uzgoj i zaštita divljači, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova-----
- * Veterinarska djelatnost-----
- * Osnovno čišćenje zgrada-----
- * obrada otpada-----
- * prijevoz otpada-----
- * skupljanje otpada-----
- * zbrinjavanje otpada-----
- * skladištenje otpada-----
- * trgovanje otpadom-----
- * gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom-----
- * gospodarenje posebnim kategorijama otpada-----
- * održavanje i popravak komunalne opreme-----
- * Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu-----
- * Prijevoz roba i tereta za vlastite potrebe-----
- * Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu-----
- * Djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija-----
- * Djelatnost dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije-----
- * Ostale djelatnosti čišćenja-----
- * Premještanje vozila-----
- * Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama-----
- * Djelatnost prijevoza životinja-----

Kako je dnevni red skupštine dovršen, predsjedatelj skupštine zahvaljuje svima na sudjelovanju te zaključuje skupštinu u 11,15 (jedanaestsatiipetnaestminuta) sati.-----

U Osijeku, 19.05.2023. (devetnaestogsvibnjadvijetisućeitrecęegodine)-----

Vršitelj dužnosti
Javnog bilježnika
Vedran Borić, v.r., MP