

UKOP d.o.o. Osijek
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 40/2025-S
Osijek, 13. lipnja 2025. godine

ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UKOP d.o.o. OSIJEK

Temeljem članka 24. i 25. Društvenog ugovora Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d upućujem sljedeći

P O Z I V

za održavanje 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva UKOP d.o.o. Osijek koju zakazujem za dan 25. lipnja 2025. godine (srijeda) u 08,00 sati u prostorijama trgovačkog društva UKOP d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2024. godini;
(Privitak: - nacrt Izvješća
 - prijedlog odluke)
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2024. godini;
(Privitak: - Izvješće
 - prijedlog odluke)
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2024. godini;
(Privitak: - prijedlog odluke)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranih financijskih izvještaja na dan 31.12.2024.g.;
(Privitak: - Izvješće
 - prijedlog odluke)
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka 2024. godine
(Privitak: - prijedlog odluke)
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2024. godinu:
a) članu Uprave
b) Nadzornom odboru;
(Privitak: - prijedlog odluke)
7. Prijedlog Odluke o izboru revizora Ukop d.o.o. za 2025.g. po prijedlogu Nadzornog Odbora;
8. Izmjene i dopune društvenog ugovora;
(Predloženim izmjenama ovlast za imenovanje člana Uprave – direktora, kao i za sklapanje ugovora s istim, prenijela bi se na Skupštinu Društva. Navedene ovlasti trenutno su u nadležnosti Nadzornog odbora prema važećem Društvenom ugovoru)
9. Razno;

DIREKTOR

Vedran Novokmet, dipl.iur.



UKOP d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366

UKOP d.o.o. Osijek
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 41/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 1. dnevnog reda donesena je sljedeća

O D L U K A

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru
poslovanja u 2024.

I

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2024.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o Osijek

Anamarija Matić Kardoš dipl.oec.

 **UKOP** d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366

UKOP d.o.o. Osijek
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 42/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 2. dnevnog reda donesena je sljedeća

O D L U K A
o usvajanju Izvješća o poslovanju
društva u 2024.

I

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva u 2024.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o Osijek

Anamarija Matić Kardoš dipl.oec.



UKOP d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366

UKOP d.o.o. Osijek
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 43/2025-S

Na temelju čl. 428 st. 3 Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93. do 137/09.) i čl. 11 Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća (N.N. br. 47/03.), Skupština Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2025. pod točkom 3. donijela sljedeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o
poslovanju društva

I

Usvajaju se godišnja financijska Izvješća za 2024. godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2024.

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka.

II

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2024. u kojem je iskazan gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 85.800,57 eura. Bilanca na dan 31. prosinca 2024. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti bilančno 2.838.303,55 eura i izvanbilančno 3.724.533,36 eura.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o Osijek



UKOP d.o.o.
Ana Marija Vrtić Kardoš dipl.oec
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 44/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 4. dnevnog reda donešena je sljedeća

O D L U K A

o usvajanju Revidiranih financijskih izvještaja
neovisne revizorske kuće SALDO-REVIZOR d.o.o. Osijek

I

Usvajaju se Revidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2024. neovisne revizorske kuće SALDO-REVIZOR d.o.o., Ulica Stjepana Radića 5, 31000 Osijek.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o Osijek

Anamarija Matić Kardoš dipl.oec.



UKOP d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601365

(2)

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 45/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63.d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 5. dnevnog reda donesena je sljedeća

ODLUKA
o pokriću gubitka 2024. godine

I

Usvaja se odluka da se utvrđeni gubitak Društva za 2024. godinu u iznosu od 85.800,57 eura prenosi u 2025. godinu kao nepokriveni gubitak te će se on pokriti iz očekivane dobiti budućeg razdoblja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025. godine

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine

Ukop d.o.o Osijek

Apurarija Matić Kardoš dipl.oec.

 **UKOP** d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 46/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 6. dnevnog reda donešena je sljedeća

O D L U K A
o davanju razrješnice za 2024. godinu

I

Daje se razrješnica članu Uprave Vedranu Novokmetu, dipl. iur., kojom se odobrava njegov rad i način vođenja poslova trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.

II

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek kojom se odobrava njihov rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u vremenskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine

Ukop d.o.o Osijek

Aranka Matić Kardoš dipl.oec.



UKOP
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 47/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 7. dnevnog reda donesena je sljedeća

O D L U K A
o izboru neovisne revizorske kuće
za reviziju godišnjih financijskih
izvješća za 2025. godinu

I

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu izabire se neovisna revizorska kuća Saldo-Revizor d.o.o., Ul. Stjepana Radića 5, 31000 Osijek.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o Osijek



UKOP d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 - (2)

Anamarija Matić Kardoš dipl.oec.

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d, Osijek

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 48/2025-S

Temeljem članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ukop d.o.o Osijek, Vinkovačka 63 d na 6. sjednici Skupštine društva održanoj 25. lipnja 2025. pod točkom 8. dnevnog reda donesena je sljedeća

O D L U K A **O IZMJENAMA DRUŠTVENOG UGOVORA**

Članak 1.

U Društvenom ugovoru:

Članak 23. se mijenja i glasi:

„Članak 23.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- *financijskim izvješćima Društva*
- *upotrebi ostvarene dobiti i načinu pokrivanja gubitka*
- *zahtjevu za uplatama temeljnih uloga*
- *postavljanju zahtjeva za naknadu štete koju Društvo može imati protiv člana Uprave*
- *podjeli i povlačenju poslovnih udjela*
- *o statusnim promjenama Društva*
- *o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva*
- *izboru i opozivu članova Nadzornog odbora*
- *imenovanju i opozivu člana Uprave,*
- *sklapanju ugovora s Upravom kojim se utvrđuju sva prava i obveze Uprave (plaća, sudjelovanje u dobiti i naknade, premija osiguranja, uvjeti raskida ugovora i dr.),*
- *o izmjenama i dopunama ovog Društvenog ugovora.“*

Članak 2.

Članak 30. se mijenja i glasi:

“Članak 30.

Nadzorni odbor:

- *nadzire poslove vođenja Društva,*
- *pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i dr.,*
- *podnosi izvješće o nadzoru Skupštine,*
- *utvrđuje mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva,*
- *utvrđuje cijenu komunalnih usluga Društva,*
- *daje prokuru,*
- *obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.“*

Članak 3.

Članak 34. se mijenja i glasi:

Članak 34.

Člana Uprave – direktora svojom odlukom imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Skupština Društva sklapa ugovor s Članom Uprave - direktorom kojim se utvrđuju sva prava i obveze Uprave (plaća, sudjelovanje u dobiti i naknade, premija osiguranja, uvjeti raskida ugovora i dr.), - dodan novi stavak radi usklađivanja s čl. 23. Društvenog ugovora

Uvjete i postupak imenovanja utvrđuje Skupština Društva svojom odlukom.

Član Uprave svoju dužnost obavlja profesionalno i u radnom odnosu je u Društvu. “

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 25. lipnja 2025.

Punomoćnik Grada Osijek

za sudjelovanje u radu Skupštine

Ukop d.o.o Osijek

namarija Matić Kardoš dipl.oec.



UKOP d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)