

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

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 07/2025-S

ČLANOVIMA SKUPŠTINE
UKOP D.O.O. OSIJEK

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

POZIV

za održavanje 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva UKOP d.o.o. Osijek koja se zakazuje za 02. listopada 2025. godine (četvrtak) u 09,00 sati, u prostorijama trgovačkog društva UKOP d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63 d.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće 1. sjednice Skupštine društva;
2. Odluka o utvrđivanju isteka mandata člana uprave – direktora dana 4.10.2025.;
3. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora s početkom mandata od 5.10.2025.;
4. Razno;

U Osijeku, 23. rujna 2025. godine

DIREKTOR

Vedran Novokmet, dipl. iur.



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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 08/2025-S

Temeljem članka 23., a u svezi s člankom 34. Društvenog ugovora Skupština društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, na svojoj 2. sjednici održanoj 02. listopada 2025. godine pod točkom 2. dnevnog reda donijela je sljedeću

ODLUKU
o utvrđenju isteka mandata člana Uprave-direktora UKOP d.o.o. Osijek

I

Utvrđuje se da dana 05. listopada 2025. godine istječe mandat članu Uprave - direktoru Vedranu Novokmetu iz Osijeka, Kupska 8, OIB: 77244408084

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 02. listopada 2025. godine

Punomoćnik Grada Osijeka
za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o. Osijek
Anamarija Matić-Kardoš, dipl. oec.

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



UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63 d

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 09/2025-S

Skupština društva Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, na svojoj 2. sjednici održanoj 02. listopada 2025. godine pod točkom 3. dnevnog reda donijela je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju člana Uprave - direktora UKOP d.o.o. Osijek

I

Imenuje se VEDRAN NOVOKMET iz Osijeka, Kupska 8, OIB 77244408084 za člana Uprave-direktora UKOP d.o.o. Osijek s danom 06.10.2025.g.

II

Skupština ovlašćuje predsjednika Skupštine društva ili njegovog punomoćnika da s članom Uprave – direktorom Vedranom Novokmetom sklopi odgovarajući ugovor o vođenju poslova društva

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima predviđeno je da članovi društva s ograničenom odgovornošću svojom odlukom imenuju upravu društva, ako Društvenim ugovorom nije predviđeno da je imenuje netko drugi u društvu.

Člankom, 23. Društvenog ugovora UKOP d.o.o. Osijek predviđeno je da člana Uprave - direktora, imenuje Skupština društva UKOP d.o.o. Osijek.

Član Uprave, kako zakon nalaze, može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, da nema zapreke koje bi priječile imenovanje, niti protiv koje nije izrečena mjera zabrane obavljanja zanimanja iz djelatnosti obuhvaćene predmetom poslovanja društva.

Vedran Novokmet ispunjava sve predviđene uvjete za člana Uprave - direktora, isti je osobno suglasan s imenovanjem, zbog čega je donesena odluka kako je u dispozitivu navedeno.

U Osijeku, 02. listopada 2025.godine

Punomoćnik Grada Osijeka
za sudjelovanje u radu Skupštine
Ukop d.o.o. Osijek



UKOP
Anamarija Matić-Kardoš, dipl. oec.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)