UNIVERZAL d.o.o. za komunalne djelatnosti
Đakovo, Vladimira Nazora 68
OIB: 34319609112

Broj: S-137/2023
Đakovo, 19.06.2024. godine

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj: 152/11 (pročišćeni tekst), 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 23. stavak 1. Potpunog teksta Društvenog ugovora o preoblikovanju komunalnog poduzeća „Univerzal" javnog poduzeća Đakovo u društvo s ograničenom odgovornošću, i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 29.06.2018. godine, ja Stjepan Ripić, OIB: 44620632592, iz Piškorevaca, Kralja Tomislava 39, kao član uprave – direktor UNIVERZAL d.o.o. Đakovo (Grad Đakovo), Vladimira Nazora 68 (u daljnjem tekstu Društvo) upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030057832, OIB: 34319609112,

SAZIVAM

46. SKUPŠTINU UNIVERZAL d.o.o.

Skupština će se održati dana 28. lipnja 2024. godine (petak) s početkom u 9:30 sati u Upravi društva Đakovački vodovod d.o.o., Bana J. Jelačića 65, Đakovo.

Za ovu Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda
2. Utvrđivanje nazočnih članova Skupštine i njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje broja glasova
3. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Skupštine Univerzal d.o.o. Đakovo
4. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine te donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu i donošenje Odluke o uporabi ostvarene dobiti u 2023. godini
5. Usvajanje Revizorskog izvješća za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023. godine
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2024. godinu
7. Razno

OBRAZLOŽENJE:

1.) Skupštinu otvara predsjednik Skupštine, a može i uprava Društva.

2.) Predsjednik Skupštine utvrđuje nazočne na Skupštini, njihove opunomoćenike i broje se glasovi.

3.) Čita se Zapisnik sa 45. sjednice Skupštine Univerzal d.o.o. Đakovo.
Izvjestilac: uprava Društva

4.) Uprava Društva iznosi i obrazlaže financijska izvješća Društva za 2023. godinu te Skupština donosi Odluku o utvrđivanju financijskog izvješća za 2023. godinu i Odluku o uporabi ostvarene dobiti u 2023. godini

5.) Uprava Društva iznosi i obrazlaže Revizorska izvješća Društva za 2023. godinu.

6.) Uprava Društva obrazlaže Odluku o izbora revizora za 2024. godinu

7.) Razno

Dnevni red ove Skupštine može se promijeniti samo ako su na Skupštini nazočni svi članovi Društva, osim ako članovi Društva koji su preuzeli poslovne udjele koji čine zajedno najmanje 1/10 temeljnog kapitala Društva pisanim putem, uz navođenje razloga za to, zahtijevaju da se na dnevni red stave i druga pitanja, ako taj zahtjev postave najmanje 3 dana od dana primitka ovog poziva.

Molimo da se pozivu odazovete u točno zakazano vrijeme.

Uprava – direktor:

Stjepan Ripić

UNIVERZAL d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
V. NAZORA 68 OIB 34319609112