

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

Broj: S-138/2025
Đakovo, 20.06.2025. 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

47. SKUPŠTINU UNIVERZAL d.o.o.

Skupština će se održati dana 30. lipnja 2025. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u Upravi društva Đakovački vodovod d.o.o., Bana J. Jelačića 65, Đakovo.

Za ovu Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda
2. Utvrđivanje nazočnih članova Skupštine i njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje broja glasova
3. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Skupštine Univerzal d.o.o. Đakovo
4. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024. godine te donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu i donošenje Odluke o uporabi ostvarene dobiti u 2024. godini
5. Usvajanje Revizorskog izvješća za razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024. godine
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o opozivu članova nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora
9. 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 46. sjednice Skupštine Univerzal d.o.o. Đakovo.
Izjestilac: uprava Društva
- 4.) Uprava Društva iznosi i obrazlaže financijska izvješća Društva za 2024. godinu te Skupština donosi Odluku o utvrđivanju financijskog izvješća za 2024. godinu i Odluku o uporabi ostvarene dobiti u 2024. godini
- 5.) Uprava Društva iznosi i obrazlaže Revizorska izvješća Društva za 2024. godinu.
- 6.) Uprava Društva obrazlaže Odluku o izboru revizora za 2025. godinu
- 7.) Opoziv članova Nadzornog odbora
- 8.) Imenovanje članova Nadzornog odbora
- 9.) 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

