

UKOP d.o.o.
za pogrebne usluge
Osijek, Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
DIREKTORU
UKOP d.o.o. OSIJEK

Broj: 61/2023-NO

P O Z I V

za održavanje 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva UKOP d.o.o. Osijek koja se zakazuje za 07. lipnja 2023. godine (srijeda) u 08:00 sati, u prostorijama trgovačkog društva Ukop d.o.o.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora;
(Privitak: - Zapisnik)
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2022. godini;
(Privitak: - Izvješće
- Prijedlog odluke)
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2022. godini;
(Privitak: - Prijedlog odluke)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Revidiranih financijskih izvještaja na dan 31.12.2022.g.;
(Privitak: - Izvješće
- Prijedlog odluke)
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2022. godine za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina;
(Privitak: - Prijedlog odluke)
6. Prijedlog Odluke o izboru revizora Ukop d.o.o. Osijek za 2023.g.;
7. Usvajanje nacrta Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini;
(Privitak: - nacrt Izvješća)
8. Informacija članovima Nadzornog odbora o izmjenama Društvenog ugovora radi usklađivanja temeljnog kapitala društva zbog konverzije iz kune u euro.

Molim članove Nadzornog odbora da se odazovu pozivu i prisustvuju sjednici u zakazano vrijeme, a eventualnu sprječenu opravdaju na tel. br. 031/272-655.

U Osijeku, 02. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Jukić



UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 63/2022-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 2. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju
društva UKOP d.o.o. za 2022. godinu

I

Usvaja se godišnje Izvješće o poslovanju društva UKOP d.o.o. u 2022. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek
Vlado Jukić



UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 64/2022-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 2. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju
društva UKOP d.o.o. u 2022. godini.


I

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva UKOP d.o.o. u 2022. godini.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek
Vlado Jukić
 **UKOP** d.o.o.
OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 65/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 3. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

o usvajanju godišnjih financijskih Izvješća za 2022. godinu
koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju
društva u 2022. godini.

I

Usvajaju se godišnja financijska Izvješća za 2022. godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2022. godini.

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka.

II

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 78.493,00 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti bilančno 19.759.937,00 kuna i izvanbilančno 17.541.844,00 kuna.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Jurčić

UKOP d.o.o.

OSIJEK, Vinkovačka 63d
OIB 00509601366 (2)

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 66/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 3. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

O D L U K U

o usvajanju godišnjih financijskih Izvješća za 2022. godinu
koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju
društva u 2022. godini.

I

Usvajaju se godišnja financijska Izvješća za 2022. godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2022. godini.

3. Bilanca,
4. Račun dobiti i gubitka

II

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 78.493,00 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti bilančno 19.759.937,00 kuna i izvanbilančno 17.541.844,00 kuna.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Jukić

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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 67/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 4. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

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

I

Usvajaju se Revidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2022. godine neovisne revizorske kuće SALDO-REVIZOR d.o.o. Osijek.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek
Vlado Jukić



UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 68/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 4. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

O D L U K U

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

I

Usvajaju se Revidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2022. godine neovisne revizorske kuće SALDO-REVIZOR d.o.o. Osijek.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek

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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 69/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

o rasporedu dobiti iz 2022. godine

I

Usvaja se odluka da se utvrđena dobit Društva za 2022. godinu u iznosu od 78.493,00 kuna raspoređuje za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Jukić



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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 70/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

O D L U K U

o rasporedu dobiti iz 2022. godine

I

Usvaja se odluka da se utvrđena dobit Društva za 2022. godinu u iznosu od 78.493,00 kuna raspoređuje za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Lukčić



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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 71/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 6. dnevnog reda donio sljedeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

ODLUKU

o imenovanju ovlaštenog revizorskog društva za ispitivanje i ocjenu Godišnjih financijskih izvještaja UKOP d.o.o. za 2023. godinu.

I

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu imenuje 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, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
UKOP d.o.o. Osijek
Vlado Jukić



UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 72/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 7. dnevnog reda donio sljedeću

O D L U K U

o prihvatanju nacрта Izvješća o obavljenom nadzoru
vođenja poslova UKOP d.o.o. za 2022. godinu

I

Prihvaća se nacrt Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Ukop d.o.o. Osijek za 2022. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ukop d.o.o. Osijek
Vlado Jakić

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

UKOP d.o.o. OSIJEK
Vinkovačka 63d

NADZORNI ODBOR
Broj: 73/2023-NO

Temeljem odredbi članka 439., a u svezi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63d, je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2023. godine pod točkom 7. dnevnog reda donio sljedeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini UKOP d.o.o. da donese sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o obavljenom
nadzoru UKOP d.o.o. za 2022. godinu.

I

Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova UKOP d.o.o. za 2022. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 07. lipnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Ukop d.o.o. Osijek

Vlado Jukić

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