



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG
BILJEŽNIKA

Posl. broj.:

OU-144/23

Vedran Borić

31000 Osijek, Vij. J. Gotovca 13

U Osijeku, 20.06.2023. (dvadesetoglipnjadvijetisućedvadesetitrećegodine)-----

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić iz Osijeka, Vij. J. Gotovca 13, sastavio sam ovaj Zapisnik s 4. sjednice Skupštine trgovačkog društva UKOP d.o.o., Osijek, Vinkovačka 63d, koja je održana 20.06.2023. (dvadesetoglipnjadvijetisućedvadesetitrećegodine) u prostorijama trgovačkog društva UKOP d.o.o., Osijek, Vinkovačka 63d.-----

Skupštinu je u 12,00 (dvanaest) sati otvorio gospodin mr.sc. Igor Medić, koji će predsjedavati današnjom skupštinom te pozdravio sve nazočne.-----

Zapisnik na skupštini vodi vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vedran Borić.-----

Gospodin Medić utvrđuje da je nazočnost veća od 50%.-----

Dnevni red:-----

1. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini; (Privitak: - nacrt Izvješća-----
- prijedlog odluke)-----
 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. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2022. godinu:-----
 - a. članu Uprave-----
 - b. Nadzornom odboru;-----
(Privitak: - prijedlog odluke)-----
 7. Donošenje Odluke o izboru revizora Ukop d.o.o. za 2023.g. po prijedlogu Nadzornog Odbora;-----
 8. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa zakonom o uvođenju EUR-a kao službene valute u RH;-----
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora;-----
(Privitak: - prijedlog odluke)-----
 10. Razno;-----
-

Ad 1.)-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka:-----

ODLUKA

**o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022.
 (dvijetisućedvadesetdrugoj) godini**

I

**Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u godini 2022.
 (dvijetisućedvadesetdrugoj).**-----

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2.)-----

Gospodin Medić daje riječ gospodinu direktoru Vedranu Novokmetu. Gospodin Novokmet zahvaljuje se te kazuje da su točke dva, tri i četiri dnevnog reda usko vezane te će dati kratko objašnjenje za sve tri točke dnevnog reda. Gospodin Novokmet ističe da su se ukupni prihodi povećali za 4,44 %. Ističe da je 85% prihoda od prodaje, što je smanjenje u odnosu na prošle godine, ali i ima smisla jer su prethodne dvije godine bile u znaku Covida, čime je smrtnost stanovništva bila povećana. Struktura rashoda prati prihode. Rast je uravnotežen i dobro strukturiran na razini svih prihoda i rashoda. Rashodi su povećani za 4,48 %. Financijski rashodi društva smanjili su se za 49,18 % i to najvećim djelom zbog smanjenja kamata na dozvoljeno prekoračenje, i smanjenja glavnice kod dugoročnih kredita. Gospodin Novokmet ističe da je smanjen otvoreni minus, dugoročni krediti te leasing. Zahvaljuje se Gradu Osijeku i upravnom odjelu za gospodarstvo i financije jer se zajednički jednim odgovornim pristupom i realnim vođenjem uspješno smanjiti zaduženja i prekoračenja po ranijim godinama. Grad Osijek je vlasnik svih 20 groblja na području Osječko – baranjske županije. Ističe da su zbog povećanog broja sprovoda u tijeku 2021. godine, uspješno rezervirati sredstva u iznosu od 1 milijun kuna, a koja su u tijeku 2022. godine rasknjižena za isknjižavanje dijela ulaganja u tuđu materijalnu imovinu koja se odnosi na Grad Osijek. Navedeno rasknjiženje imovine u tijeku 2022. godine bilo je u dogovoru s pročelnikom Davidom Krmpotićem i gradonačelnikom Ivanom Radićem, a prema nalogu Državne revizije koja je naložila Gradu Osijeku da istu imovinu treba uknjižiti u svoje poslovne knjige. Dobit za 2022. godinu je malo više od 10.000,00 EUR-a. Gospodin Novokmet ističe da nije povećan broj zaposlenih, samo su preraspoređeni. Događa se i prirodni odljev zbog težine poslova. Preraspodjelom se otpremnina isplaćuje na 36 rata. Plaće su se morale uskladiti sa zakonom o minimalnoj plaći. Naglašava kako grobari imaju plaću u neto iznosu između 5.500,00 kn – 6.000,00 kn.-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka: -----

ODLUKA

o usvajanju Izvješća o poslovanju društva u 2022.

(dvijetisućdvadesetdrugoj) godini**I**

Usvaja se godišnje Izvješće o poslovanja Društva u 2022. (dvijetisućdvadesetdrugoj) godini.

II

Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

Ad 3.)

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka:

ODLUKA

O usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.godinu koja su sastavni dio godišnjeg Izvješća o poslovanju društva u 2022. (dvijetisućdvadesetdrugoj) godini

I.

Usvaja se godišnje financijsko Izvješće za 2022. godinu:

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 kuna.

Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti bilančno 19.759.937,00 kuna i izvan bilančno 17.541.844,00 kuna.

Ad 4.)

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka:

ODLUKA

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., Ulica Stjepana Radića 5, 31000 Osijek.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.)

Na upit gospodina Medića kada je nastao toliki zadržani gubitak, gospođa Silvija Loci kazuje da je veliki gubitak bio i 2008. i 2009. godine te da je godina s rekordnim gubitkom bila 2013. godina gdje je zabilježeni gubitak bio oko 14 milijuna kuna.-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako daljnje rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka:-----

O D L U K A
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.-----

Ad 6.)-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka: -----

O D L U K A
o davanju razrješnice za 2022. 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 2022. godine.-----

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 2022. godine.-----

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 7.)-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka: -----

O D L U K A
o izboru neovisne revizorske kuće
za reviziju godišnjih financijskih
izvješća za 2023. godinu

I

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća za 2023. 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.-----

Ad 8.)-----

Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka: -----

O D L U K A

**O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU EURA
KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ**

I

(1) Temeljem odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) te članku 161. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), Skupština društva donosi ovu odluku O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA SA ZAKONOM O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ.-----

(2) Temeljni kapital je prije preračunavanja iznosio 17.215.000,00 kn (sedamnaestmilijunadvjestopetnaesttisućakuna) te nakon preračunavanja prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 (sedamzarezpettričetiripetnula), isti iznosi 2.284.823,15 EUR -----

-(dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstodvadesettriuraipetnaesteurocenti).---

(3) Sukladno prethodno navedenom, Skupština društva donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala sa iznosa od 2.284.823,15 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstodvadesettriuraipetnaesteurocenti) za iznos od 23,15 EUR (dvadesettriuraipetnaesteurocenti) na iznos od 2.284.800,00 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstoetra) te je ista odluka u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i to Prijelaznih i završih odredbi (NN 114/22), a prema kojoj odluci o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica odnosno nominalnih iznosa poslovnih udjela koji se dobiju preračunavanjem i zaokruživanjem dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću povećati će ili smanjiti temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama članka 161. Zakon o trgovačkim društvima.-----

(4) Iznos od 23,15 EUR (dvadesettriuraipetnaesteurocenti) evidentirati će se u rezervama kapitala.-----

(5) Sukladno gore navedenom, članovi društva, a nakon smanjenja temeljnog kapitala ostaju isti, ali sa sljedećim poslovnim udjelima su, a kako slijedi:-----

1. GRAD OSIJEK, Osijek, Kuhačeva 9, OIB: 30050049642 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.888.510,00 EUR;-----

2. OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, Braće Radića 4, OIB: 30812410980 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 46.850,00 EUR;-----

3. OPĆINA ČEPIN, Čepin, Kralja Zvonimira 105, OIB: 64176613943 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 135.640,00 EUR;-----
4. OPĆINA ERDUT, Erdut, B.J. Jelačića 4, OIB: 32673161142 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 112.680,00 EUR;-----
5. OPĆINA ERNESTINOVO, Ernestinovo, Školska 2, OIB: 70167232630 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 52.950,00 EUR;-----
6. OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, OIB: 21056745855 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 14.200,00 EUR;-----
7. OPĆINA SEMELJCI, Semeljci, Kolodvorska bb, OIB: 41900631748 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 7.830,00 EUR;-----
8. OPĆINA VLADISLAVCI, Vladislavci, Kralja Tomislava 141, OIB: 17797796502 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 26.140,00 EUR.-----

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 9.)-----

Navodi se da se u Društvenom ugovoru mjenjaju se odredbe za temeljni kapital, i ovlaštenje direktora Društva za potpisivanje bez suglasnosti Nadzornog odbora do 200.000,00 kn.-----
Gospodin Medić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, kako rasprave nije bilo daje prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog javnog glasovanja konstatira da su svi bili „za“ te se donosi sljedeća odluka: -----

O D L U K A

o izmjenama Društvenog ugovora radi usklađivanja temeljnog kapitala društva

I

Donosi se odluka o izmjenama Društvenog ugovora radi usklađivanja temeljnog kapitala društva zbog konverzije iz kune u euro. -----

II

Mijenja se članak 9. Društvenog ugovora koji sada glasi: -----

„Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 2.284.800,00 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamsto eura). -----

Temeljni kapital Društva je u stvarima, opremi, pokretninama i nekretninama prema specifikaciji iz procjene od 30. rujna 1997. godine koju je izradila revizorska tvrtka Deloitte&Touche iz Osijeka i koja je sastavni dio ovog Ugovora. -----

Odlukom skupštine društva od 23.12.2020. godine temeljni kapital se povećao sa iznosa od 13.755.000,00 (trinaestmilijunasedamstopepettisućakuna) za iznos od 3.460.000,00 kn (trimilijunačetristošesttisućakuna) na iznos od 17.215.000,00 kn (sedamnaest milijuna i dvjesto petnaest tisuća kuna) i to unošenjem nekretnina člana Društva Grada Osijeka. -----

Odlukom skupštine društva od 20.06.2023. godine temeljni kapital društva usklađen je i to prema ZAKONU O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ i ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA te je temeljni kapital prije preračunavanja iznosio 17.215.000,00 kn

(sedamnaest milijunadvjestopetnaest tisućakuna), a nakon preračunavanja prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 (sedamzarezpettričetiripetnula), isti iznosi 2.284.823,15 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstodvadesettriuraipetnaesteurocenti) te je temeljni kapital smanjen sa iznosa od 2.284.823,15 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstodvadesettriuraipetnaesteurocenti) za iznos od 23,15 EUR (dvadesettriuraipetnaesteurocenti) na iznos od 2.284.800,00 EUR (dvamilijunadvjestoosamdesetčetiritisućeosamstoeura) te je ista odluka u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i to Prijelaznih i završih odredbi (NN 114/22), a prema kojoj odluci o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica odnosno nominalnih iznosa poslovnih udjela koji se dobiju preračunavanjem i zaokruživanjem dioničko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću povećati će ili smanjiti temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama članka 161. Zakon o trgovačkim društvima, a iznos od 23,15 EUR (dvadesettriuraipetnaesteurocenti) evidentirati će se u rezervama kapitala.“-----

III

Mijenja se članak 10. Društvenog ugovora koji sada glasi: -----

„Članak 10.

Članovi društva su: -----

1. GRAD OSIJEK, Osijek, Kuhačeva 9, OIB: 30050049642 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.888.510,00 EUR; -----
2. OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, Braće Radića 4, OIB: 30812410980 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 46.850,00 EUR; -----
3. OPĆINA ČEPIN, Čepin, Kralja Zvonimira 105, OIB: 64176613943 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 135.640,00 EUR; -----
4. OPĆINA ERDUT, Erdut, B.J. Jelačića 4, OIB: 32673161142 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 112.680,00 EUR; -----
5. OPĆINA ERNESTINOVO, Ernestinovo, Školska 2, OIB: 70167232630 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 52.950,00 EUR; -----
6. OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83, OIB: 21056745855 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 14.200,00 EUR; -----
7. OPĆINA SEMELJCI, Semeljci, Kolodvorska bb, OIB: 41900631748 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 7.830,00 EUR; -----
8. OPĆINA VLADISLAVCI, Vladislavci, Kralja Tomislava 141, OIB: 17797796502 koji u društvu ima jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 26.140,00 EUR.“ -----

IV

Mijenja se članak 32. Društvenog ugovora koji sada glasi: -----

„Članak 32.

Poslove Društva vodi Uprava na vlastitu odgovornost. -----

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora. -----

Direktor zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu pojedinačno i samostalno do visine iznosa od 26.500,00 EUR (dvadesetšest tisućapetsto eura). -----

Preko tog iznosa potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora. -----

Društvo zastupaju i druge osobe koje imenuje Uprava. -----

Uprava može dati punomoć za zastupanje drugoj osobi. -----

Uprava može neka od svojih ovlaštenja prenijeti na druge osobe kojima je to potrebno za obavljanje njihovih redovitih poslova.“ -----

VI

Pogreškom u pisanju u sastavljanju potpunog teksta Društvenog ugovora od 28.12.2020. godine propušteno je uvrstiti u isti članak 23., članak 24., članak 25., članak 26., članak 27. te članak 28 te se sada isti vraćaju u društveni ugovor i glase, a kako slijedi: -----

„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 -----*
- *izboru i opozivu članova Nadzornog odbora -----*
- *o izmjenama i dopunama ovog Društvenog ugovora -----*

Članak 24.

Skupštinu Društva saziva Uprava i svaki član Društva pojedinačno. -----

Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva. -----

O mjestu održavanja sjednice Skupštine odlučuje predsjednik Skupštine. -----

Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja kada se uoči da je Društvo izgubilo 1/4 temeljnog kapitala. -----

Članak 25.

Sjednica Skupštine saziva se pisanim pozivom koji pored vremena i mjesta održavanja sadrži i prijedlog dnevnog reda. -----

Sjednica Skupštine u iznimno hitnim slučajevima može se sazvati i telefonom ili telefaksom. -----

Članak 26.

Na konstituirajućoj sjednici Skupština će izabrati predsjednika koji će zajedno sa Upravom Društva pripremati i voditi sjednice Skupštine, te provoditi upis odluka Skupštine u knjigu odluka, koju će Društvo formirati u skladu sa čl. 446. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Mandat predsjednika Skupštine traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora. -----

Članak 27.

Na sjednicama Skupštine sudjeluje predstavnik Osnivača osobno, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti opunomoćenik koji ima ovjerenu punomoć od zakonskog predstavnika osnivača. -----

Članak 28.

Skupština Društva odluke donosi većinom od 51% ukupnog broja glasova, osim odluka za koje je zakon propisao drukčiju većinu. -----

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Time je dnevni red iscrpljen, pa je predsjedavajući skupštine zatvorio skupštinu u 12,30 (dvanaestsatiitrdesetminuta) sati.-----

Zapisniku se prilaže:-----
- Poziv na Skupštinu potpisan od strane uprave-----

U Osijeku, 20.06.2023. (dvadesetipnjadvijetisućdvadesetitrećegodine) -----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Vedran Borić.

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. PPJT naplaćena u iznosu od 252,17 EUR + 25% PDV.-----
Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br.10. u svezi s tar.br. 3. TJP naplaćena u iznosu od 18,58 EUR.-----