

VETERINARSKA STANICA d.o.o.
KARLOVAC
UPRAVA DRUŠTVA
Broj: 1/2021
Karlovac, 14.06.2021.

Temeljem odredbe članka 441. i 442. Zakona o trgovačkim društvima te odredbe članka 32. Društvenog ugovora Veterinarske stanice d.o.o. Karlovac, Uprava – direktor donosi **Odluku o sazivanju**

SKUPŠTINE VETERINARSKE STANICE d.o.o. KARLOVAC

Skupštinu Veterinarske stanice d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 52, sazivam za **četvrtak 24.06.2021.** godine, s početkom rada u **14:00 sati**, u sjedištu Društva u Karlovcu, Braće Gojak 52.

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma, te sastavljanje popisa svih prisutnih i zastupanih članova, kao i njihovih punomoćnika, i imenovanje zapisničara
2. Razrješenje i izbor predsjednika Skupštine Društva
3. Izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu
 - a/ Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu, sa godišnjim financijskim izvješćem Društva za 2020. godinu
 - b/ Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća i odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2020. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenju rada za poslovnu 2020. godinu
 - a/Upravi
 - b/Članovima Nadzornog odbora Društva
6. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava – direktor i Nadzorni odbor predlažu da Skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 2/ Razrješava se Berislav Mauko, OIB: 35575772498, Draganić, Budrovci 2B, funkcije predsjednika Skupštine Društva.

Za predsjednika Skupštine Društva bira se Berislav Mauko, OIB: 35575772498, Draganić, Budrovci 2B na mandat od dvije godine od dana izbora.

Ad 3 a/ Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu, kao i godišnje financijsko izvješće Društva za 2020. godinu, te se utvrđuje da je Društvo poslovalo sa gubitkom u 2020. godini

Ad 3 b/ Usvaja se i donosi Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća i Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

Članak I.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće i porezno izvješće Društva Veterinarske stanice d.o.o. Karlovac, Braće Gojak 52, OIB: 29441204880 za 2020. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine).
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
3. Bilješke uz financijske izvještaje
4. Prijava poreza na dobit za 2020. godinu (OBRAZAC PD)
5. GFI – POD za potrebe javne objave

Članak 2.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojoj je iskazana svota gubitka Društva od 31.712,97 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje aktivu u svoti od 3.533.858,87 kuna te se ovim utvrđuje iskazano financijsko stanje Društva za poslovnu 2020. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Direktor Društva provest će istu u poslovnim knjigama Društva.

Nadalje, predlaže se i tekst dolje navedene Odluke.

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Poslije oporezivanja za 2020. godinu Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 31.712,97 kuna.

Članak 2.

Ostvareni gubitak za 2020. godinu u iznosu od 31.712,97 kuna pokrit će se u cijelosti iz zadržane dobiti Društva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Direktor Društva provest će istu u poslovnim knjigama Društva.

Ad 4/ Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2020. godinu.

Ad 5a/ Daje se razrješnica odnosno odobrenje za rad Upravi – direktoru – Davorinu Mikešiću, dr.med.vet. za poslovnu 2020. godinu.

Ad 5b/ Daje se razrješnica odnosno odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 6/ Donosi se odluka o razrješnju članova Nadzornog odbora:

Članovi Nadzornog odbora Društva razrješavaju se funkcije radi isteka mandata 27.06.2021., i to:

- Berislav Špigelski, OIB: 34481690215
Karlovac, Rudera Boškovića 1 – sa danom 27.06.2021.
- Krešimir Sučić, OIB: 21457902652
Karlovac, Mala Švarča 125 – sa danom 27.06.2021.
- Nino Petranjek, OIB: 77441250324
Galgovo, Cvjetna ulica 11. – sa danom 26.06.2021.

Ad 7/ Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

1. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se :

- Nino Petranjek, OIB: 77441250324
Galgovo, Cvjetna ulica 11 – sa danom 27.06.2021.
- Denis Plavetić, OIB: 14162964747
Karlovac, Bašćinska cesta 61 – sa danom 28.06.2021.
- Ivan Črne, OIB: 92950473875
Draganić, Bencetići 1 - sa danom 28.06.2021.

2. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršit će se upis u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu.

Poslovni udjeli i članovi Društva utvrđeni su Popisom članova Društva i poslovnih udjela izdanog po Trgovačkom sudu u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu.

Članovi imaju pravo uvida u materijale za Skupštinu, te prijedloge odluka koje su na dnevnom redu Skupštine, svakog radnog dana od 13-14 sati u Upravi, Karlovac, Braće Gojak 52, do 21.06.2021. do kada mogu podnijeti prijedloge na dnevni red i odluke u pismenom obliku Upravi Društva, Karlovac, Braće Gojak 52.

Ako na Skupštini Društva **ne bude utvrđen kvorum** propisan Društvenim ugovorom Skupština s istim dnevnim redom zakazuje se za petak, **25.06.2021. godine** sa početkom rada u **14.00 sati** na istom mjestu.

Uprava – Direktor:
KARLOVAC
Braće Gojak 52
Davorin Mikešić, dr.med.vet.

