

**NARODNE NOVINE**  
**FAX: 01/66 52 871**  
**TEL: 01/66 52 870**  
**e-mail: oglasi@nn.hr**

**PREDMET - Oglašavanje**

U prilogu dopisa dostavljamo vam tekst Glavne skupštine Društva te vas molimo da isti objavite u Narodnim novinama najkasnije do 30.08.2022.

Tekst Oduke o sazivanju Skupštine dostavljen je na vaš e-mail.

Ovaj dopis smatrajte narudžbom.

**Naši podaci: SLUNJ GZPP d.d.**  
**Petra Svačića 5**  
**47 240 Slunj**  
**OIB 26321542534**  
**MB 3369803**  
**tel. 047/777 255**  
**fax. 047/777 255**

Prilog: tekst Glavne skupštine

S poštovanjem,

**Za SLUNJ GZPP d.d.**

**Josip Vuković, direktor**

**SLUNJ GZPP d.d.**  
**Petra Svačića 5**  
**Slunj**  
**UPRAVA DRUŠTVA**  
**BROJ: 1/2020**

**Slunj, 25.07.2024.**

Temeljem odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 11. Statuta društva **SLUNJ građevinsko zanatsko proizvodno poduzeće d.d. Petra Svačića 5, Slunj** Uprava – direktor donosi

## **O D L U K U** o sazivanju

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

SLUNJ građevinsko, zanatsko, proizvodno poduzeće d.d., Slunj, Petra Svačića 5, sazivam za petak, 27.09.2024. godine s početkom rada u 16:00 sati u sjedištu Društva u Slunju, Petra Svačića 5

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma, te sastavljanje popisa svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika.
2. Izvešća o poslovanju Društva za 2023. godinu
  - a) Izvešća Uprave o stanju poslovanja Društva za 2023. godinu
  - b) Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu i Odluka o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu.
4. Odluka o usvajanju Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu.
5. Odluka o razrješnici za 2023. godinu
  - a) Upravi
  - b) Članovima Nadzornog odbora Društva

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava-direktor i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 2a) Prihvaća se Izvešće Uprave o stanju poslovanja Društva za 2023. godinu.

Ad 2b) Glavna skupština prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu i donosi Odluku o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu:

## ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU

### Članak 1.

Glavna skupština Društva prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu i donosi Odluku o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu u tekstu:

#### Točka I.

Uprava društva, sukladno propisima za 2023. godinu, sastavila je i skupštini društva predočila na prihvaćanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje,
4. Prijava poreza na dobit za 2023. godinu,
5. Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

#### Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 278,98 EUR.

Bilanca na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 1.661.684,82 EUR.

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2023. godinu

Ad 4) Glavna skupština donosi Odluku o usvajanju Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu i to:

### **Odluka o usvajanju Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu**

### Članak 1.

Glavna skupština Društva donosi Odluku o usvajanju Odluke o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu u tekstu:

#### Točka I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 278,98 EUR.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 750.494,77 EUR te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

## **Točka II.**

Preostala dobit u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva. Članovi društva koji su dobit predujmivali moraju donijeti odluku o pokriću tog predujma.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5a) Daje se razrješnica Upravi Josipu Vukoviću za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 5b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslovanja u 2023. godini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji prema Izvješću o stanju dioničara na dan objave o sazivanju Glavne skupštine na mrežnim stranicama SLUNJ d.d. <https://slunjgzpp.hr/> podnesu zaključno s 12.09.2024. godine Društvu prijavu za sudjelovanje.

Dioničari sudjeluju na Glavnoj skupštini osobno, zastupnici kao i punomoćnici sukladno Statutu Društva i 291. Zakon o trgovačkim društvima.

Dioničari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka koje su na dnevnom redu Glavne skupštine, svakog radnog dana do 12.09.2024. od 15:00 – 16:00 sati u Upravi, Slunj, Petra Svačića 5.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne bude utvrđen kvorum propisan člankom 21. Statuta Društva, nova Glavna Skupština s istim dnevnim redom zakazuje se za ponedjeljak, 30. rujna 2024. godine u 16.00 sati u prostorijama Društva.

**SLUNJ GZPP d.d.**  
**Uprava - direktor**

**Josip Vuković**