

Na temelju odredbi članka 440., 441., 442. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine 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, 130/23) i odredbi članka 16. stavak 1 i članka 17. Društvenog ugovora, Uprava Društva GLUCODENT d.o.o., Borongajska ulica 83H, Zagreb, OIB: 09963321096 (u nastavku: Društvo), dana **10.06.2024.** predlaže da umjesto održavanja Glavne Skupštine Društva članov društva donesu sljedeće odluke pisanim putem:

ODLUKE ČLANOVA DRUŠTVA GLUCODENT d.o.o.
koje se predlažu donijeti pisanim putem u skladu s člankom 16. stavak 1.
Društvenog ugovora

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

1. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu
2. Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu

Molimo Vas da svoju suglasnost za odlučivanje pisanim putem i svoj glas o predloženim odlukama (u nastavku) date potpisom na mjestu predviđenom ispod, te nam vratite potpisani scan putem e-maila.

Član društva:		
_____	_____	
(ime i prezime)	(adresa)	

	(OIB)	
<i>Ovime izražavam svoju suglasnost s prijedlogom Uprave Društva GLUCODENT d.o.o. da se skupštinske odluke koje se odnose na odlučivanje o financijskim izvješćima društva za 2023. godinu, pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave, te odabiru revizora, donesu pisanim putem sukladno čl. 16. st. 1. Društvenog ugovora društva GLUCODENT d.o.o., sukladno pisanom prijedlogu Uprave od 10.06.2024. godine.</i>		
_____	_____	_____
(potpis)	(mjesto)	(datu
m)		

Odluka (prijedlog odluke je u nastavku)	Vaš glas (zaokružiti)
1. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu	ZA / PROTIV
2. Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu	ZA / PROTIV
<hr/> <hr/> <p>(potpis) (mjesto) (datu)</p> <p>m)</p>	

PRIJEDLOZI ODLUKA POD 1.-2. NALAZE SE NA SLJEDEĆIM STRANICAMA (3 – 4)

A.1 Godišnji financijski izvještaji Društva Glucodent d.o.o. za 2023. godinu (utvrđeni od strane Uprave)

Sukladno obvezi iz odredbe članka 428. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva obavještava članove Društva da je temeljem odredbi navedenog članka i odredbi članka 22. i 24. Društvenog Ugovora, utvrdila godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2023., te predlaže sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

Točka 1.

Članovi Društva utvrđuju temeljne financijske izvještaje za 2023. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive u iznosu 486.235,90 €.
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi: 0,00 €,
 - Ukupni rashodi: 73.211,52 €,
 - Gubitak prije oporezivanja: 73.211,52 €,
 - Gubitak razdoblja nakon oporezivanja: 73.211,52 €.
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.2 Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu
Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 - 130/23) i članka 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu (NN 78/15 - 82/23) i Društvenog ugovora trgovačkog društva GLUCODENT d.o.o., od 22.11.2022. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka 2023. godine

Točka 1.

Članovi Društva odlučili su o pokriću (prijenosu) gubitka 2023. godine u iznosu 73.211,52 €.

- prijenos u preneseni gubitak u iznosu 73.211,52 €.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.