

Na temelju odredbi članaka 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 **28.03.2025.** 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 2024. godinu
2. Odluka o pokriću gubitka za 2024. godinu
3. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu
4. Odluka o izboru revizora za 2025. 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.**

<p><i>Član društva:</i></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p><i>(ime i prezime)</i></p>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p><i>(adresa)</i></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p><i>(OIB)</i></p>	
<p><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 2024. 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 28.03.2025. godine.</i></p>		
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <p><i>(potpis)</i></p>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <p><i>(mjesto)</i></p>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <p><i>(datum)</i></p>

<b>Odluka (prijedlog odluke je u nastavku)</b>	<b>Vaš glas (zaokružiti)</b>
1. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu	<b>ZA / PROTIV</b>
2. Odluka o pokriću gubitka za 2024. godinu	<b>ZA / PROTIV</b>
3. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu	<b>ZA / PROTIV</b>
4. Odluka o izboru revizora za 2025. godinu	<b>ZA / PROTIV</b>
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <p><i>(potpis)</i></p>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> <p><i>(datum)</i></p>

## **PRIJEDLOZI ODLUKA POD 1.-4. NALAZE SE NA SLJEDEĆIM STRANICAMA (3 – 6)**

### ***A.1 Godišnji financijski izvještaji Društva Glucodent d.o.o. za 2024. 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 2024., te predlaže sljedeću

## **ODLUKU**

### **o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu**

#### **Točka 1.**

Članovi Društva utvrđuju temeljne financijske izvještaje za 2024. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive u iznosu 615.490,73 €.
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
  - Ukupni prihodi: 1.400,07 €,
  - Ukupni rashodi: 116.558,19 €,
  - Gubitak razdoblja: 115.158,12€
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. godinu.

#### **Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **A.2 Odluka o pokriću gubitka za 2024. 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 25.09.2024. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

# **ODLUKU**

## **o pokriću gubitka 2024. godine**

### **Točka 1.**

Članovi Društva odlučili su o pokriću (prijenosu) gubitka 2024. godine u iznosu 115.158,12 €.

- prijenos u preneseni gubitak u iznosu 115.158,12 €.

### **Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**A.3 Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu:**

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 - 130/23 i Društvenog ugovora trgovačkog društva GLUCODENT d.o.o., od 25.09.2024.. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

## **ODLUKU**

### **o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu**

#### **Točka 1.**

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Glucodent d.o.o. za 2024. godinu koja glasi:

Utvrdjuje se da je Uprava vodila Glucodent u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom Društva, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2024. godini.

**Daje se razrješnica članovima Uprave Robert Bašić i Alen Karlo.**

#### **Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**A.4 Odluka o izboru revizora za 2025. 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 25.09.2024. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

## **ODLUKU**

### **o odabiru revizora za 2025. godinu**

**Točka 1.**

Za revizora poslovanja Društva za 2025.godinu imenuje se KRESTON CROATIA savjetovanje d.o.o. za savjetovanje, Radnička cesta 22, Zagreb.

**Točka 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.