

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 27.09.2024. predlaže da umjesto održavanja Glavne Skupštine Društva članovi društva donesu sljedeće odluke pisanim putem:

**ODLUKA ČLANOVA DRUŠTVA GLUCODENT d.o.o.
koju se predlažu donijeti pisanim putem u skladu s člankom 16. stavkom 1.
Društvenog ugovora**

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

1. Odluka o razrješenju i imenovanju revizora za 2024. 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.

<i>Član društva:</i>		
_____	_____	
<i>(ime i prezime)</i>	<i>(adresa)</i>	

	<i>(OIB)</i>	
<i>Ovime izražavam svoju suglasnost s prijedlogom Uprave Društva GLUCODENT d.o.o. da se skupštinske odluke koje se odnose na razrješenje i imenovanje revizora, donesu pisanim putem sukladno čl. 16. st. 1. Društvenog ugovora društva GLUCODENT d.o.o., sukladno pisanom prijedlogu Uprave od 27.09.2024. godine.</i>		
_____	_____	_____
<i>(potpis)</i>	<i>(mjesto)</i>	<i>(datum)</i>

Odluka (prijedlog odluke je u nastavku)	Vaš glas (zaokružiti)
--	----------------------------------

1. Odluka o razrješenju i imenovanju revizora za 2024. godinu	ZA / PROTIV
<hr/> <hr/> <p data-bbox="252 595 352 629"><i>(potpis)</i></p> <p data-bbox="740 595 841 629"><i>(mjesto)</i></p> <p data-bbox="1254 595 1355 629"><i>(datum)</i></p>	

PRIJEDLOZI ODLUKE POD 1. NALAZE SE NA SLJEDEĆOJ STRANICI (3)

A.1 Odluka o razrješenju i imenovanju revizora 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 22.11.2022. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju revizora za 2024. godinu

Točka 1.

Odlukom članova Društva od 08.05.2024. za revizora Društva za 2023. i 2024. godinu imenovano je **JELIČIĆ d.o.o. za revizijske usluge**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Badalićeva 26c, OIB 20140631463.

Ovom odlukom stavlja se izvan snage prethodna odluka članova Društva od 08.05.2024. u dijelu imenovanja revizora za 2024. godinu te se opoziva imenovanje, odnosno razrješuje **JELIČIĆ d.o.o. za revizijske usluge**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Badalićeva 26c, OIB 20140631463 s funkcije revizora Društva za 2024. godinu.

Točka 2.

Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se **Kreston Croatia d.o.o. za reviziju i poslovno savjetovanje**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Pavla Hatza 17, OIB 39761080123.

Točka 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva da s imenovanim revizorom iz točke 2. sklopi odgovarajući ugovor o angažmanu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.