

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, članka 17. i članka 18. Društvenog ugovora, Uprava Društva GLUCODENT d.o.o., Borongajska ulica 83H, Zagreb, OIB: 09963321096 (u nastavku: Društvo), saziva Skupštinu Društva i poziva članove Društva ta na istoj sudjeluju.

SKUPŠTINA DRUŠTVA GLUCODENT d.o.o.

Sukladno članku 18.a Društvenog ugovora Društva, Skupština Društva **održat će se 23.ožujka 2026.godine u 11:00h** sati korištenjem sredstava elektroničke komunikacije, putem platforme Zoom. Članovima Društva će, na adrese elektroničke pošte evidentirane kod uprave Društva, istovremeno s ovim pozivom biti poslan i link (poveznica) koja omogućuje sigurno spajanje na Zoom sastanak.

Članovi se na platformu trebaju spojiti putem elektroničkog uređaja (računala ili pametnog telefona) koji podržava dvosmjernu audiovizualnu komunikaciju (zvuk i slika).

Molimo članove da isprobaju poveznicu i pokušaju spajanje barem 15 minuta prije početka skupštine (u 10:45 h) kako bi se eventualni tehnički problemi otklonili na vrijeme i kako ne bi došlo do kašnjenja u radu skupštine.

Predsjedavajući skupštine će, uz sudjelovanje članova uprave, utvrditi identitet svakog od prisutnih članova društva. Članovi društva će pravo glasa ostvarivati usmeno, izjašnjavanjem ZA ili PROTIV za pojedini prijedlog odluke. Zapisnik skupštine vodit će prisutni odvjetnici iz odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri d.o.o.

Za Skupštinu Društva predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Utvrđenje kvoruma Skupštine, utvrđivanje ovlasti za zastupanje, biranje predsjedavajućeg, biranje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2025. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2025. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2027. godinu

Za točke 3-6., Uprava predlaže Skupštini da usvoji sljedeće odluke:

A.1 Godišnji financijski izvještaji Društva Glucodent d.o.o. za 2025. 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 2025., te predlaže sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu

Točka 1.

Članovi Društva utvrđuju temeljne financijske izvještaje za 2025. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive u iznosu 799.252,29 €.
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi: 1.769,63 €,
 - Ukupni rashodi: 127.374,03 €,
 - Gubitak razdoblja: 125.604,40 €
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2025. godinu.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.2 Odluka o pokriću gubitka 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 31.07.2025. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka 2025. godine

Točka 1.

Članovi Društva odlučili su o pokriću (prijenosu) gubitka 2025. godine u iznosu 125.604,40 €.

- prijenos u preneseni gubitak u iznosu 125.604,40 €.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.3 Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu:

Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 - 130/23 i Društvenog ugovora trgovačkog društva GLUCODENT d.o.o., od 31.07.2025.. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Glucodent d.o.o. za 2025. 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 2025. 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 2027. 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 31.07.2025. godine, Borongajska cesta 83H, Zagreb, OIB: 09963321096, Uprava Društva predlaže članovima Društva sljedeću:

ODLUKU

o odabiru revizora za 2027. godinu

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva za 2027.godinu imenuje se KRESTON CROATIA savjetovanje d.o.o. za savjetovanje, Radnička cesta 22, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.