

KNJIGA ODLUKA SKUPŠTINE 2018.

Republika Hrvatska

Centar za restrukturiranje i prodaju

U Vukovaru, 26.lipnja 2018.

PREDMET : Odluka o sazivanju Redovne skupštine Luka-Vukovar d.o.o.

Na temelju čl. 442. ZTD i čl.18. Izjave o osnivanju Luke Vukovar d.o.o. sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU

LUKA-VUKOVAR d.o.o.

koja će se održati dana 28.lipnja 2018.g. sa početkom u 09.00 sati u poslovnim prostorijama Luke Vukovar d.o.o. u Vukovaru, Dunavski prilaz 8.

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

1. DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine Luke-Vukovar d.o.o., utvrđivanje broja nazočnih-kvoruma
- Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva
- 3. Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2017.g.
- 4. Razmatranje revizorskog izvješća
- 5. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvještaja za 2017.g.
- 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2017.g.
- 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017.
- 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO Društva za poslovnu 2017
- 9. Izbor revizora za poslovnu 2018.g.

Direktor Luke Vukovar d.o.o.:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.

2. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Usvaja se Izvještaj Uprave o poslovanju i stanju društva za poslovnu 2017.godinu.

Točka 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2017.g.

Točka 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za poslovnu 2017.g.

Točka 5.

Usvajaju se financijski izvještaji za 2017.g. i to:

1. Bilanca stanja
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku-direktna metoda
4. Bilješke uz financijsko izvješće
5. Izvješće o promjenama temeljnog kapitala

Točka 6.

Gubitak poslovne godine 2017.godine u iznosu od 1.882.809,00 kuna pokrit će se na teret poslovanja budućeg razdoblja.

Točka 7.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2017.g.

Točka 8.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice NO za poslovnu 2017.g.

Točka 9.

Izabire se revizorska tvrtka „Vozetić d.o.o. „ za obavljanje revizijskih poslova za 2018.g.

U Vukovaru, 26.lipnja 2018.

Na temelju čl. 442. ZTD i čl.18. Izjave o osnivanju Luke Vukovar d.o.o. sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU

LUKA-VUKOVAR d.o.o.

koja će se održati dana 28.lipnja 2018.godine u 09.00 sati u poslovnim prostorijama Luke Vukovar d.o.o. u Vukovaru, Dunavski prilaz 8.

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

1. DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine Luke-Vukovar d.o.o., utvrđivanje broja nazočnih-kvoruma
2. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva
3. Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2017.g.
4. Razmatranje revizorskog izvješća
5. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvještaja za 2017.g.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2017.g.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017.
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO Društva za poslovnu 2017
9. Izbor revizora za poslovnu 2018.g.

Direktor Luke Vukovar d.o.o.:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.

2. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Usvaja se Izvještaj Uprave o poslovanju i stanju društva za poslovnu 2017.godinu.

Točka 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2017.g.

Točka 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za poslovnu 2017.g.

Točka 5.

Usvajaju se financijski izvještaji za 2017.g. i to:

1. Bilanca stanja
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku-direktna metoda
4. Bilješke uz financijsko izvješće
5. Izvješće o promjenama temeljnog kapitala

Točka 6.

Gubitak poslovne godine 2017.godine u iznosu od 1.882.809,00 kuna pokrit će se na teret poslovanja budućeg razdoblja.

Točka 7.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2017.g.

Točka 8.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice NO za poslovnu 2017.g.

Točka 9.

Izabire se revizorska tvrtka „Vozetić d.o.o. „ . za obavljanje revizijskih poslova za 2018.g.

Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je sljedeća :

ODLUKA O USVAJANJU

I.

Kojom se usvaja Izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2017.godinu.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-02

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac



Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je sljedeća :

ODLUKA O USVAJANJU

I.

Kojom se usvaja Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2017.godinu.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:

Sk-R-2018-03

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac

Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O USVAJANJU

I.

Kojom se usvaja Revizorsko izvješće za 2017.godinu.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-04

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac

Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O USVAJANJU

I.

Kojom se usvajaju slijedeći financijski izvještaji za 2017.g. prema slijedećem redoslijedu:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
3. Bilješke uz financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju društva

II.

Utvrđuje se u računu dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan gubitak u svoti od **1.882.809 kn.**

Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od **34.108.495 kn.**

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2017. godini u svoti od **578.971 kn.**

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od **30.485.881 kn.**

III.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-05

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac

Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

I.

Kojom se ostvareni gubitak u poslovnoj 2017.godini u svoti od **1.882.809,49 kuna** će se pokriti iz budućega očekivanog dobitka.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-06

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac



Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE

I.

Kojom se daje Razrješnica Upravi Društva Društva za poslovnu 2017.g.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-07

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac



Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE

I.

Kojom se daje Razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017.g.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-08

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac

Dana 28.lipnja 2018.g. na redovnoj Skupštini trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar, OIB :53535248695 održanoj u sjedištu Društva na adresi Dunavski prilaz 8 , Vukovar temeljem čl.441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15) i čl.17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Luka-Vukovar d.o.o. Vukovar , donijeta je slijedeća :

ODLUKA O IZBORU REVIZORA

I.

Kojom se izabire revizorska tvrtke „Vozetić“ d.o.o. „J. Dalmatinca 5A, Vinkovci, OIB: 32661626283 za reviziju financijskih izvještaja za poslovnu 2018.godinu.

II.

Odluka je donijeta jednoglasno na temelju vlasničkih prava vlasnika 100 % udjela.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ ODLUKE:
Sk-R-2018-09

Predsjedavajući Skupštine:

Zvonko Rac

