

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/25-1
U Cubincu, 9. 6. 2025.

Na temelju članka 11. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 09. 2023. godine

S A Z I V A M

sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za dan

18. 6. 2025. godine (srijeda) u 9,30 sati.

Sjednica će se održati u SJEDIŠTU DRUŠTVA U DONJEM CUBINCU 30A, CUBINEC.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjednika Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. svibnja 2025. godine
5. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za 2024. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti
6. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća Križevci - Grupa za 2024. godinu
7. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2024. godinu
8. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
9. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
12. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2025. i 2026. godinu
13. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Uz poziv se dostavlja materijal sa prijedlozima Odluka iz točaka 3. - 12. dnevnog reda.

Direktor

Martin Kozjak

KOMUNALNO
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI
CUBINEC, Donji Cubinec 30a
KRIŽEVCI OIB: 87214344239
(3)

Poziv se dostavlja:

1. Svim članovima Društva
 - GRAD KRIŽEVCI, gradonačelnik Tomislav Katanović
 - OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, općinski načelnik Nenad Bošnjak
 - OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC, općinski načelnik Franjo Poljak
 - OPĆINA KALNIK, općinski načelnik Dorian Kešer
 - OPĆINA GORNJA RIJEKA, općinski načelnik Darko Fištrović
2. direktor Društva Martin Kozjak
3. predsjednik Nadzornog odbora Dubravko Picig
4. REVIDICON d.o.o., Ankice Opolski 2, 42000 Varaždin
5. <https://komunalno.hr>
6. Arhiva, ovdje
7. Spis predmeta

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/25-2
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine na temelju članka 13. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 3. dnevnog reda

ODLUKU

1. _____ bira se za predsjednika Skupštine Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o., Donji Cubinec 30A, Cubinec na vrijeme od četiri godine.
2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj: 364-2/2021 od 28. 6. 2021. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/25-3
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine na temelju članka 29. Poslovnika o radu Skupštine Društva donosi pod točkom 4. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 27. 5. 2025. godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-4
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine, temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 5. dnevnog reda

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih
izvješća za 2024. godinu

I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2024. ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

II.

Utvrdjuje se Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u svoti od **9.673,86 eura**.

Bilanca na dan 31. prosinca 2024. iskazuje broj aktive odnosno pasive u svoti od **4.545.737,81 eura**.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-5
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 5. dnevnog reda

ODLUKU

o upotrebi ostvarene dobiti

1. Ostvarena dobit Društva za 2024. godinu koja poslije oporezivanja iznosi **6.214,89 eura** raspoređuje se u sredstva zadržanog dobitka.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-6
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine, temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 6. dnevnog reda

ODLUKU

o prihvatanju konsolidiranih financijskih izvješća

1. Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća KOMUNALNOG PODUZEĆA KRIŽEVCI – GRUPE za 2024. godinu.
2. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora REVIDICON d.o.o., Ankice Opolski 2, Varaždin o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-7
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 7. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2024. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-8
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 8. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-9
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 9. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2024. godini.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-10
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine i članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) donosi pod točkom 10. dnevnog reda

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je Uprava - direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. u 2024. godini vodio Društvo u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješenica (odobrenje za rad).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-11
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine i članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 136/24) donosi pod točkom 11. dnevnog reda

ODLUKU

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. u 2024. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica (odobrenje za rad).

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/25-01/02
URBROJ: 2137-105-01/24-12
U Cubincu, 18. 6. 2025.

Skupština Društva na sjednici dana 18. 6. 2025. godine temeljem članka 41. Zakona o reviziji (NN 127/2017, 27/2024 i 85/2024) i članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine donosi pod točkom 12. dnevnog reda

ODLUKU

1. REVIDICON d.o.o., Ankice Opolski 2, Varaždin (sa cijenom ponude od 5.700,00 eura bez PDV-a) bira se za obavljanje revizije konsolidiranih financijskih izvješća za 2025. i 2026. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Revidicon d.o.o.
2. Uz zapisnik sjednice
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Skupštine

Predsjednik Skupštine