

Na temelju članka 442., u vezi s člankom 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Društvenog ugovora o osnivanju, Uprava i Nadzorni odbor Društva sazivaju

SKUPŠTINU

društva „Ceste zadarske županije“ d.o.o., Zadar

koja će se održati u srijedu, 15. srpnja 2026. godine, s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva u Poličniku, Poslovna zona Grabi 62, sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva te broja glasova
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2025. godinu i financijska izvješća za 2025. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2025. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovanju u 2025. godini
6. Donošenje odluke o isplati udjela u dobiti iz dobiti u 2025. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za vođenje poslova u 2025. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja u 2025. godini
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju financijskih izvješća za 2027. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva „Ceste zadarske županije“ d.o.o. za 2025.godinu i financijska izvješća za 2025. godinu.

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. godinu.

Ad 4. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu.

Ad 5. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovne 2025. godine. Utvrđuje se ostvarena dobit za 2025. u svoti 428.767,76 €. Ostvarena dobit raspoređuje se za:

5.1. zadržana dobit 347.623,76 €

5.2 dobit financijske godine za isplatu članovima društva 81.144,00 €

Ad 6. Odluka o isplati udjela u dobiti

Članovima Društva isplatit će se udjeli u dobiti iz dobiti ostvarene u 2025. godini u ukupnom iznosu od 81.144,00 EUR, što iznosi 12 EUR po udjelu.

Ad 7. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi Društva za vođenje poslova u 2025. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor poslovanja u 2025. godini.

Ad 9. Za obavljanje revizije financijskih izvješća za 2027. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb.

Napomene:

- Pozivaju se svi članovi Društva i njihovi punomoćnici da nazoče Skupštini te da svoje sudjelovanje prijave najkasnije jedan dan prije održavanja Skupštine.
- Namjeru sudjelovanja na Skupštini članovi Društva ili njihovi punomoćnici moraju prijaviti u uredu Uprave, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, najkasnije do 14. srpnja 2026. godine. U suprotnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.
- Punomoćnici za koje punomoć nije prethodno pohranjena u Društvu moraju istu dostaviti Upravi najkasnije do kraja radnog vremena 14. srpnja 2026. godine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.
- Vlasnici udjela i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u pisane materijale u vezi s predloženim dnevnim redom u sjedištu Društva (ured Uprave), svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, zaključno sa 14. srpnja 2026. godine.
- Ako na Skupštini ne bude kvorum potreban za njezino održavanje, nova Skupština održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2026. godine, s početkom u 13:00 sati, s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o.

ZADAR