

Broj: 155 - 1/2019
Valpovo, 13.06.2019.

Skupština URBANIZAM d.o.o. Valpovo
Damir Pepić, dipl. oec.

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. i 20. stavka 2. i 3. Izjave o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o. prema ukazanoj potrebi

SAZIVAM
33. sjednicu Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo

Sjednica će se održati **u petak 21.06.2019. godine, u prostorijama Uprave URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16. Početak sjednice je u 11,30 sati.**

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED :

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo;
2. Razmatranje Prijedloga 2. izmjene i dopune Plana nabave Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2019. godinu i donošenje 2. izmjene i dopune Plana nabave Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2019. godinu,
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2018. godinu i prihvaćanju izvješća Uprave o stanju društva (Privitak: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke, Izvješće Uprave o stanju društva);
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskog rezultata i raspodjeli dobiti (Privitak: Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke)
5. Razno – tekuća problematika.

Materijal po predloženim točkama dnevnog reda nalazi se u privitku ovog Poziva.
Poziv se dostavlja osobnom dostavom.

Molimo da se odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju eventualne spriječenosti da nas obavijestite na telefon 656-077.

UPRAVA-DIREKTOR
URBANIZAM d.o.o. Valpovo:
Siniša Peterlić, ing. građ.

URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Broj:155 - 3/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 1. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Skupštine URBANIZAM d.o.o. Valpovo, od 26. travnja 2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

Damir Pepić, dipl.oec.
URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Privitak uz Zapisnik
2. Pismohrana

Broj:155 - 4/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog 2. izmjene i dopune Plana nabave Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2019. godinu.


Članak 2.

Daje se suglasnost upravi-direktoru URBANIZAM d.o.o. za nabavu rabljenog specijalnog komunalnog vozila autosmečara putem financijskog leasinga, procijenjene vrijednosti nabave 1.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:


Damir Pepić, dipl.oec.
URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Privitak uz Zapisnik
2. Pismohrana

Broj:155 - 6/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Financijski izvještaj društva Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2018. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke i Izvješće Uprave o stanju društva), a koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva koje je izradila i Skupštini iznijela i obrazložila Uprava društva Urbanizam d.o.o. Valpovo.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

Damir Pepić, dipl.oec.
URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Službi računovodstvenih i finansijskih poslova URBANIZAM d.o.o.
2. Pravitak uz Zapisnik
3. Pismohrana

Broj:155 - 7/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Utvrđuje se financijski rezultat društva Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2018. godinu u neto iznosu od 37.670,78 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2018. godinu u iznosu od 37.670,78 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

Damir Pepić, dipl.oec.
URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Službi računovodstvenih i financijskih poslova URBANIZAM d.o.o.
2. Privitak uz Zapisnik
3. Pismohrana

Broj:155 - 8/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 5.1. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se usmena informacija uprave - direktora o poslovnom rezultatu zabilježenom za razdoblje 1.-4. 2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

Damir Pepić, dipl.oec.
URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Službi računovodstvenih i financijskih poslova URBANIZAM d.o.o.
2. Privitak uz Zapisnik
3. Pismohrana

Broj:155- 9/2019
Valpovo, 21.06. 2019.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., Skupština URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, na svojoj 33. sjednici održanoj nadnevka 21. lipnja 2019. godine, pod točkom 5.2. dnevnog reda donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se usmena informacija uprave - direktora o tekućoj problematici obnove voznog parka i stanja u društvu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU URBANIZAM d.o.o. Valpovo:

Damir Repić, dipl.oec.

URBANIZAM d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I GRADITELJSTVO
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (6)

Dostaviti:

1. Službi računovodstvenih i finansijskih poslova URBANIZAM d.o.o.
2. Priritak uz Zapisnik
3. Pismohrana