



Čazma, 18.06.2025.

Na temelju članka 442. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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, 136/24), te članka 24. i 29. Društvenog ugovora Čazmatrans – Nove d.o.o., Čazma, Milana Novačića 10, Uprava Društva donosi slijedeću odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Čazmatrans – Nova d.o.o. koja će se održati 30. lipnja 2025. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Čazmi, Milana Novačića 10.

Za Glavnu Skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova društva i utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće o stanju Društva za 2024. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
4. Izvješće revizora o reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva ostvarenoj u poslovnoj 2024. godini
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu izabranih članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća za 2025. godinu
12. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje
13. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijenos poslovnih udjela
14. Donošenje odluke o plaći u naravi za korištenje službenih vozila u privatne svrhe za članove uprave društva
15. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine

Uputa članovima društva

Na Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine.

Sudjelovati mogu osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, pod uvjetom da najkasnije do 27.06.2025. godine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini. Sudjelovanje se može prijaviti pisanim putem na obrascu "Prijava za sudjelovanje" na adresu Društva s naznakom "Prijava za sudjelovanje na Skupštini" ili telefonom na broj 043/277-317, radnim danom od 12 do 15 sati.

Članove društva mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći, ovjerene kod javnog bilježnika ili kod Uprave društva. Punomoć mora sadržavati osobne

podatke člana društva koji daje punomoć (ime, prezime i adresu), broj poslovnih udjela odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Skupštine i glasuje, datum izdavanja punomoći, te vlastoručni potpis opunomoćitelja.

Punomoć se dostavlja u Društvo poštom zajedno s prijavom ili osobno u sjedištu Društva najkasnije na dan održavanja Skupštine.

Članovi društva sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini Društva.

Materijale za Skupštinu društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki član društva može tražiti na uvid u sjedištu Društva, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati u Pravnoj službi.

Ako u zakazano vrijeme Skupština ne bude imala kvorum propisan Društvenim ugovorom, sazvat će se nova Skupština na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, te drugim datumom održavanja objavljenim na oglasnim pločama Društva i na službenoj internetskoj stranici društva. Na toj će se Skupštini valjane odluke donositi bez obzira na broj uloga koji su na njoj zastupljeni.

Članovi Uprave:

Damir Pavlović

Robert Šimleša

Berislav Saraja

Čakmatkani
NOVA d.o.o.
ČAZMA, M. Novačića 10