



REPUBLIKA HRVATSKA  
 JAVNI BILJEŽNIK  
 Natalija Stojanović  
 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 12

**CESTE SISAK**  
 d.o.o. za izgradnju, održavanje i zaštitu cest  
 SISAK, Lađarska 28c

Prilijeno:	09-07-2025	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka		Pril.	Vrij.
Uredžbeni broj	684		

Ja, javni bilježnik Natalija Stojanović iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 12, sastavljam ovaj zapisnik s redovne skupštine društva **CESTE SISAK**, sa sjedištem u Sisku, Lađarska ulica 28 C, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080203531, OIB: 61882951675 (dalje u tekstu: Društvo) koja se održava dana 26.06.2025. (dvadesetišestoglipnjadvijetsućedvadesetipete) godine u prostorijama Uprave Društva u Sisku, Lađarska ulica 28 C.

Skupštinu otvara u 14,00 (četnaestsati) sati TIN ŽUŽIĆ, OIB 63332855918, VELIKA GORICA, ULICA JOSIPA KOZARCA 20, meni osobno poznat, predsjednik NOO-a.

Predsjedavajući Skupštine pozdravio je prisutne, te konstatirao da predloženi dnevni red glasi:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova Društva odnosno njihovih opunomoćenika, imenovanje komisije za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasovanja na Skupštini.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine.
3. Usvajanje zapisnika sa izvanredne Skupštine održane 20. rujna 2024. godine.
4. Izvješće Uprave o poslovanju društva u 2024. godini i stanju Društva.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. god.
6. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. god.
7. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. god.
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.
9. Donošenje Odluke o postupanju s dobiti društva ostvarenom u 2024. godini.
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi- direktoru Društva za rad u 2024. godini.
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2024. godini.
12. Plan poslovanja za 2025. godinu.
13. Imenovanje revizora Društva za 2025. godinu.
14. Različito.

**Ad 1.) Utvrđivanje nazočnih na sjednici.-----**

Predsjedavajući Skupštine utvrdio je nazočne, te da su na Skupštini prisutni članovi Društva koji drže 11836 udjela (81%) od ukupno 14520, te da je Skupština pravilno sazvana i podobna za odlučivanje sukladno čl. 442., 443. i 444. Zakona o trgovačkim društvima NN 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, 130/2023, 136/2024, te odredbama Društvenog ugovora.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da su na Skupštini prisutni još i direktor Društva gospodin Željko Marjanović, meni osobno poznat predsjednik Nadzornog odbora gospodin Tin Žužić i kao predsjedavajući Skupštine, meni osobno poznat i predstavnica revizorskog društva GLK revizija d.o.o. gospođa Maria Gašparović-Samardžija, OIB: 46171428187, Karlovac, Omladinska 8, čiju sam istovjetnost utvrdila u osobnu iskaznicu broj 114022061 izdanu od PU Karlovačka, Nenad Maljković, OIB: 21374537013, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila uvidom u Punomoć izdanu od Predsjednika uprave, Klasa: 960-03/24-01/280, Urbroj: 345-250/626-25-04 od 24. Lipnja 2025., Željko Žužić, meni osobno poznat, kao punomoćnik Društva VG TRŽNI CENTAR d.o.o., čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila uvidom u Specijalnu punomoć od 25. lipnja 2025. ovjerenoj u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Ivana Jakića iz Zagreba pod poslovnim brojem OV-9398/2025, te ostali članovi prema priloženom popisu članova.-----

Predsjedavajući Skupštine stavio je prijedlog imenovanja članova Komisije za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasovanja na Skupštini i to: za predsjednika Marinko Rožić, a za članove Komisije Marija Solomun i Ksenija Kukoleča, te stavio na glasovanje odluku. Po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da je jednoglasno, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, s 11848 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

**I-----**

Imenuje se Komisija za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasovanja na Skupštini u sastavu:-----

1. predsjednik komisije Marinko Rožić-----
2. član komisije Marija Solomun-----
3. član komisije Ksenija Kukoleča-----

**Ad 2.) Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine.-----**

Predsjedavajući Skupštine upozorava da se glasuje javno, dizanjem ruke, nakog čega je konstatirao da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, s 11836 glasova "ZA".-----

Predsjedavajući Skupštine obavijestio je prisutne da će zapisnik voditi javni bilježnik Natalija Stojanović iz Siska, S. i. A. Radića

12.-----

**Ad 3.) Usvajanje zapisnika sa izvanredne Skupštine održane 20. rujna 2024. godine.**-----

Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog predmetne odluke, te po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da nitko nije bilo "SUZDRŽAN", da nitko nije glasovao "PROTIV" donošenja predmetne Odluke, te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, većinom s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

-----I-----

**Usvaja se Zapisnik s izvanredne Skupštine Društva održane dana 20. (dvadesetog) rujna 2024. (dvijetisućedvadesetitreće) godine.**-----

**Ad 4.) Izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2024. godini i stanju Društva.**-----

Nakon što je direktor Društva gospodin Željko Marjanović ukratko obrazložio Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtoj) godini, Predsjedavajući Skupštine stavlja na javno glasovanje prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave Društva o poslovanju u 2024. godini i stanju Društva. Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da nitko nije bio "SUZDRŽAN", da nitko nije glasovao "PROTIV" donošenja predmetne Odluke, te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, većinom s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

-----I-----

**Usvaja se Izvješće Uprave Društva stanju i poslovanju Društva u 2024. godini.**-----

-----II-----

**Ova odluka upisati će se u posebnu knjigu odluka Skupštine Društva.**-----

-----III-----

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**-----

**Ad 5.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2024. godini.**-----

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Tin Žužić ukratko je izvjestio prisutne o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2024. godini, nakon čega Predsjedavajući Skupštine stavlja na javno glasovanje prijedlog predmetne Odluke.-----  
Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da nitko nije bio "SUZDRŽAN", da nitko nije glasao "PROTIV" donošenja predmetne Odluke, te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova,



-----  
-----  
-----I-----  
Prihvaćaju se revidirani godišnji financijski Izvještaji Društva za 2024. godinu, čiju je reviziju izvršila ovlaštena revizorska tvrtka GLK revizija d.o.o., Karlovac.-----

-----II-----  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----  
Ad 8.) Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.-----

Predsjedavajući Skupštine stavlja na javno glasovanje prijedlog predmetne Odluke.-----

Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da nitko nije bio "SUZDRŽAN", da nitko nije glasovao "PROTIV" donošenja predmetne Odluke, te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, većinom s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

-----I-----  
Uprava Društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu, te Nadzornom odboru i Skupštini društva predočila ove godišnje financijske izvještaje:-----

1. Bilancu-----
2. Račun dobiti i gubitka-----
3. Bilješke uz financijske izvještaje-----
4. Izvještaj o novčanom tijeku-----
5. izvještaj o promjenama kapitala-----
6. Godišnji izvještaj o stanju Društva.-----

Bilanca na dan 31. (tridesetprvi) prosinca 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 10.309.501,89 EUR-a (desetmilijunatristodevettisućapetstojedaneuroiosamdesetidevetcenti)-----

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u iznosu od 307.373,45 EUR-a (tristosedamtisućatristosedamdesetitrieuraičetrdesetipetcenti).-----

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje neto povećanje novčanih tokova u 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godini u iznosu od -1.496.835,24 EUR-a (jedanmilijunčetiristodevedesetišest tisućaosamstotridesetipeteuraidvadesetičetiricenta).-----

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. (tridesetiprvi) prosinca 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 5.329.221,27 EUR-a

(petmilijunatristodvadesetidevettisućadvjestodvadesetijedaneuroidvadesetisedamcenti).-----

## -----II-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 9.) Donošenje odluke o postupanju s dobiti Društva ostvarenom u 2024. godini.-----

Kako nije bilo rasprave, Predsjedavajući Skupštine stavlja na javno glasovanje prijedlog predmetne Odluke.-----

Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da nitko nije glasovao "PROTIV" donošenja predmetne Odluke, da "SUZDRŽANIH" nije bilo, te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, većinom s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

## -----I-----

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne 2024. (dvijetisućdvadesetičetvrte) godine iznosi 307.373,45 EUR-a (tristosedamtisućatristosedamdesetitrieuraičetrdesetipetcenti).-----

Zadržana dobit nastala ukidanjem revalorizacijskih pričuva u 2024. (dvijetisućdvadesetičetvrtoj) godini iznosi 2.575,66 EUR-a (dvijetisućpetstosedamdesetipeteuraishezdesetišestcenti).-----

## -----II-----

Ukupna dobit 2024.godine u iznosu od 309.949,11 EUR-a (tristodevettisućadevetstočetrdesetideveteurajedanaestcenti) (dobit u 2024.godini 307.373,45 EUR-a (tristosedamtisućatristosedamdesetitrieuraičetrdesetipetcenti) i zadržana dobit nastala ukidanjem revalorizacijskih pričuva u iznosu od 2.575,66 EUR-a (dvijetisućpetstosedamdesetipeteuraishezdesetišestcenti) raspoređuje se u rezerve društva.-----

## -----II-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 10.) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva za rad Društva u 2024. godini.-----

Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog predmetne odluke, te po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da je jednoglasno, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

## -----I-----

Daje se razrješnica članu Uprave - direktoru Društva Ceste Sisak d.o.o. Željku Marjanoviću za poslovnu godinu 2024. (dvijetisućdvadesetičetvrtu).-----

-----II-----  
 Utvrđuje se da je član Uprave - direktor vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom.-----

-----III-----  
 Razrješnicom se odobrava rad člana Uprave - direktora Društva i način vođenja poslova za poslovnu godinu 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu).-----

-----IV-----  
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 11.) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljani nadzor poslovanja u 2024. godini.-----

Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog predmetne odluke, te po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da nije bilo "SUZDRŽANIH", da nitko nije glasovao "PROTIV", te da su ostali prisutni članovi Društva glasali "ZA" donošenje navedene odluke. Nakon toga, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, većinom s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

-----I-----  
 Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljani nadzor poslovanja Društva u 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godini.-----

-----II-----  
 Utvrđuje se da je Nadzorni odbor sukladno Zakonu i Društvenom ugovoru nadzirao vođenje poslova Društva u 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godini.-----

-----III-----  
 Razrješnicom se odobrava rad Nadzornog odbora u 2024. (dvijetisućedvadesetičetvrtu) godini.-----

-----IV-----  
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 12.) Plan poslovanja za 2025.-----

Nakon što je direktor Društva gospodin Željko Marjanović ukratko obrazložio Plan poslovanja za 2025. (dvijetisućedvadesetipetu) godinu, Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog predmetne odluke, te po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da je jednoglasno, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

-----I-----  
 Daje se suglasnost Upravi Društva za Plan poslovanja Društva u 2025. (dvijetisućedvadesetipetu) godini.-----

-----II-----  
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 13.) Imenovanje revizora za 2025. godinu.-----

Predsjedavajući Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog predmetne odluke, te po provedenom javnom glasovanju utvrđuje da je jednoglasno, dizanjem ruke, od svih na skupštini danih i zastupljenih glasova, s 11836 glasa "ZA" donesena odluka koja glasi:-----

## -----I-----

Za obavljanje usluga revizije financijskih izvještaja za 2025. (dvijetisućdvadesetipetu) godinu imenuje se trgovačko društvo GLK revizija d.o.o. Karlovac.-----

## -----II-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 14). Različito.-----

Predsjedavajući Skupštine konstatirao je da ne postoje druga pitanja o kojima bi Skupština trebala odlučivati, te zaključuje rad Skupštine u 15,20 sati (petnaestsatidvadesetminuta).-----

Konstatira se da su svi prisutni upoznati sa sadržajem Zapisnika, nemaju primjedbi na zapisnik, te ga predsjedavajući Skupštine vlastoručno potpisuje.-----

U Sisku, 26.06.2025.  
(dvadesetišestoglipnjadvijetisućdvadesetipete).-----

Predsjednik NOO - Predsjedavajući Skupštine:

\_\_\_\_\_  
Tin Žužić, v.r.

Javni bilježnik

\_\_\_\_\_  
Natalija Stojanović, v.r.

-----  
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PPJT u iznosu od 280,00 EUR-a (dvjestoosamdeseteura) + PDV, a javnobilježnička pristojba po Tbr. 10. i 3. ZJP u iznosu od 13,27 EUR-a (trinaesteuraidvadesetisedamcenti).-----

## POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **Natalija Stojanović**, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 12, potvrđujem da sam otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je 1. (prvi) otpravak javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **CESTE SISAK d.o.o.**

**Broj: OU-193/2025**

Sisak, 26.06.2025.

Javni bilježnik  
Natalija Stojanović

