



Sisak, 08.05.2026. godine
Urbroj: 589/2026.

ČLANOVIMA DRUŠTVA

- SVIMA

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima te članka 18. i 20. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ceste Sisak d.o.o., Uprava Cesta Sisak d.o.o. za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta, Ladarska 28 C, Sisak (u daljnjem tekstu: Društvo)

SAZIVA

izvanrednu sjednicu Skupštine društva

koja će se održati dana **20. svibnja 2026. godine (srijeda)** s početkom u **14:00 sati** u prostorijama Uprave društva (Plavi salon, Ladarska 28C, Sisak).

I

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih članova društva i kvoruma te imenovanje komisije za brojanje glasova.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine.
3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 26. lipnja 2025. godine.
4. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Skupštine Društva, gosp. Brane Golubića.
5. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva, gosp. Denisa Marinkovića.
6. Donošenje Odluke o opozivu dva člana Nadzornog odbora (gosp. Brane Golubića i gosp. Tomislava Filipovića).
7. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora (gosp. Denisa Marinkovića i gosp. Željka Žužića).
8. Razno.

Ceste Sisak d.o.o. MBS 080203531 Trgovački Sud u Zagrebu Direktor: Željko Marjanović

Temeljni kapital: 1.887.600,00 EUR uplaćen u cijelosti Predsjednik Nadzornog odbora: Tin Žužić

IBAN: HR2025000091101348564 - kod Addiko Bank d.d. IBAN: HR1524070001188004955 – kod OTP Banka Hrvatska d.d.

IBAN: HR9024810001121000036. - kod Agram banka d.d.

E-mail: uprava@ceste-sisak.hr

Web: www.ceste-sisak.hr OIB 61882951675

Prilozi**Prijedlozi odluka:****Ad. 4. Odluka o opozivu predsjednika Skupštine**

"Opoziva se s dužnosti predsjednika Skupštine društva CESTE SISAK d.o.o. gospodin **Brane Golubić**, s danom donošenja ove odluke, zbog gubitka povjerenja."

Ad. 5. Odluka o izboru predsjednika Skupštine

"Za predsjednika Skupštine društva CESTE SISAK d.o.o., na mandat od 4 (četiri) godine, bira se gospodin **Denis Marinković**. Mandat počinje teći s danom donošenja ove odluke."

Ad. 6. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

"Skupština društva opoziva s dužnosti članove Nadzornog odbora: 1. Gospodina **Branu Golubića** i 2. Gospodina **Tomislava Filipovića**. Razlog opoziva je gubitak povjerenja članova društva u rad navedenih članova Nadzornog odbora.

Ova odluka stupa na snagu trenutkom donošenja."

Ad. 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

"Za članove Nadzornog odbora društva CESTE SISAK d.o.o., na mandat od 4 (četiri) godine, biraju se: 1. Gospodin **Denis Marinković** i 2. Gospodin **Željko Žužić**. Novoizabrani članovi stupaju na dužnost danom donošenja ove odluke."

III

KONAČNO OBRAZLOŽENJE OPOZIVA

Poštovani članovi Društva,

Uprava Društva predlaže opoziv Predsjednika Skupštine gosp. Brane Golubića te članova Nadzornog odbora gosp. Brane Golubića i gosp. Tomislava Filipovića isključivo zbog **isteka, odnosno gubitka povjerenja**.

Osnovni preduvjet za stabilno poslovanje društva CESTE SISAK d.o.o. je neometana suradnja i povjerenje između organa društva. Budući da je u proteklom razdoblju došlo do nepovratnog narušavanja tog povjerenja, smatramo da je rekonstrukcija upravljačkih i nadzornih tijela nužna za zaštitu interesa Društva i svih njegovih članova (imatelja poslovnih udjela). Imenovanje novih kandidata predlaže se u svrhu osiguranja nove vizije i stabilnosti u nadzoru poslovanja.

IV

UPUTE ČLANOVIMA DRUŠTVA

- Zastupanje:** Članovi sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i **ovjerena kod javnog bilježnika** (čl. 19. Društvenog ugovora).
- Kvorum:** Skupština valjano odlučuje ako su nazočni članovi koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala (poslovnih udjela).
Ako na sazvanoj Skupštini ne bude potrebnog kvoruma, naredna Skupština bez posebnog sazivanja će se s istim dnevnim redom u isto vrijeme i na istom mjestu održati za 30 (trideset) dana.
- Objava:** Poziv se objavljuje na web stranici Društva (www.ceste.hr) i stranicama Sudskog registra.

DIREKTOR:

Željko Marjanović, ing. stroj.

