



Ur. broj: 682/2026.
Sisak, 03. lipanj 2026.

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima te članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva CESTE SISAK d.o.o. za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta, Lađarska 28 C, Sisak (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava – direktor Društva, Željko Marjanović, ing.stroj. saziva redovitu skupštinu te objavljuje na web stranici Društva (www.ceste.hr) i internetskim stranicama Sudskog registra:

POZIV

ZA REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sjednica će se održati dana **25. lipnja 2026. godine (četvrtak)** s početkom u **11.00 sati** u prostorijama Uprave Društva (**Plavi salon, Lađarska 28C, Sisak**).

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

I. Dnevni red

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 s izvanredne Skupštine održane 19. svibnja 2026. godine.
4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2025. godini i stanju Društva.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.
6. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2025. godinu.
7. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu.
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu .
9. Donošenje Odluke o postupanju s dobiti Društva ostvarenom u 2025. godini.
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva za rad u 2025. godini .
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja u 2025. godini .
12. Plan poslovanja za 2026. godinu.
13. Imenovanje revizora Društva za 2026. godinu.
14. Različito.

II. Prilozi i prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje sljedećih Odluka :

- **Ad.1.** Utvrdit će se nazočni na Skupštini i imenovati komisija za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasanja na Skupštini .
- **Ad.2.** Prijedlog Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine.
- **Ad.3.**
 - a) Kopija Zapisnika s izvanredne sjednice Skupštine održane 19. svibnja 2026. godine .
 - b) Prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s izvanredne sjednice Skupštine Društva.
- **Ad.4.**
 - a) Izvješće Uprave-direktora o poslovanju u 2025. godini i stanju Društva .
 - b) Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave-direktora o poslovanju u 2025. godini i stanju Društva.
- **Ad.5.**
 - a) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva .
 - b) Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2025. godini.
- **Ad.6.**
 - a) Temeljni financijski izvještaji Društva za 2025. godinu.
 - b) Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu.
- **Ad.7.**
 - a) Revidirani godišnji financijski izvještaj revizora Društva za 2025. godinu.
 - b) Odluka o prihvaćanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja revizora Društva za 2025. godinu.
- **Ad.8.** Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu .
- **Ad.9.** Odluka o postupanju s dobiti Društva ostvarenom u 2025. godini .
- **Ad.10.** Odluka o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za rad u 2025. godini.
- **Ad.11.** Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2025. godini .
- **Ad.12.**
 - a) Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.
 - b) Odluka o prihvaćanju plana poslovanja Društva za 2026. godinu.
- **Ad.13.** Odluka o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu.

III. Pravo sudjelovanja i zastupanja

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi članovi Društva osobno, putem zastupnika ili opunomoćenika. Opunomoćenici su dužni predati uredno ovjerenu punomoć od strane javnog bilježnika **najkasnije dva (2) sata prije održavanja Skupštine** uprave Društva.

IV. Napomena o kvorumu

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude potrebnog kvoruma (manje od 51% zastupljenog temeljnog kapitala), naredna Skupština održat će se bez posebnog sazivanja s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu **u roku od 30 (trideset) dana** od dana neuspjele Skupštine te može donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

Direktor:
Željko Marjanović, ing. stroj.

CESTE SISAČ d.o.o.
za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta
Ladarska 28c
44000 Sisak
OIB: 61882951675