

GK d.o.o., OIB: 35240694317, Varaždin, Hallerova aleja 1, zastupano po predsjedniku Uprave Robertu Gotiću, Slaven Jagačić, OIB: 51897530304, Varaždin, Vjekoslava Špinčića 72, Ivica Šipek, OIB: 91563268057, Varaždin, Vinka Međerala 15, Miroslav Brumec, OIB: 38840104757, Zbelava, Varaždinska 5 i Robert Gotić, OIB: 12272644474, Varaždin, Ive Vojnovića 21, kao članovi Društva GK grupa d.o.o., Varaždin, Hallerova aleja 1, OIB: 32165824835 (dalje: Društvo) donijeli su dana 07.07.2022. godine, izvan skupštine sljedeću

ODLUKU

O prijenosu zadržane dobiti u rezerve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela

I

Zadržana dobit u iznosu od 7.115.364 kn prenosi se u rezerve Društva za stjecanje vlastitih poslovnih udjela sukladno čl. 418. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Uprava je predložila članovima da usvoje odluke o unosu zadržane dobiti Društva u rezerve radi stjecanja vlastitih udjela. Uprava Društva je naručila i pribavila procjenu vrijednosti Društva, za potrebe kreditnih institucija, poslovnih partnera, te općenito radi utvrđenja vrijednosti vlasničkog kapitala. Ista je izrađena od strane društva UHY Advisory d.o.o.

Isto tako, Uprava Društva smatra kako je likvidnosna pozicija Društva takva da omogućava stjecanje vlastitih poslovnih udjela, na način da Društvo takvo stjecanje učini imovinom koja prelazi iznos temeljnog kapitala društva, a Društvo istovremeno može po zakonu stvoriti propisane rezerve za stjecanje vlastitih udjela, a da s time ne smanjuje temeljni kapital Društva ni rezerve koje mora stvarati na temelju društvenog ugovora, odnosno zakona.

Naime, Društvo ima zadržanu dobit u visini od 7.115.364 kn iz proteklih razdoblja koja se ovom odlukom pretvara u rezerve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela, a poslovni rezultat Društva iskazan u prijelaznoj bilanci i računu dobiti i gubitka na dan 31.03.2022. godine pokazuje da je Društvo u prvom kvartalu ostvarilo dobit u visini od 3.308.090 kn, što s iznosom zadržane dobiti čini sumu od 10.423.454,00 kn, pa se za navedeni iznos mogu konstituirati rezerve za stjecanje vlastitih udjela.

Slijedom navedenog, Društvo, zastupano po Upravi, iskazalo je interes za stjecanjem vlastitih poslovnih udjela, po cijeni od 1.400.000,00 kn za udjele koji predstavljaju 1% temeljnog kapitala Društva, a članovi su pozvani da iskažu interes na raspolaganje poslovnim udjelima pri čemu ukupno stjecanje vlastitih poslovnih udjela od strane Društva ne može premašiti iznos rezervi za stjecanje vlastitih udjela uvećano za iznos za koji se iz dobiti tekućeg razdoblja mogu formirati rezerve za stjecanje vlastitih udjela.

U Varaždinu, 07.07.2022. godine

GK d.o.o.
Varaždin, Hallerova aleja 1
Po Robertu Gotiću, predsjedniku Uprave

