

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Društvenog ugovora MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1, direktor Društva saziva

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u srijedu) dana 19.02.2014. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama na adresi **Trg kralja Tomislava 10/I** u Kutini.

Za Skupštinu društva predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Moslavina d.o.o. te utvrđivanje kvoruma.-----
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 30.12.2013.godine. -----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine -----
3. Izvješće povjerenstva o pregledu i ocjeni (zaprimljenih) ponuda provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda za kupnju udjela trgovačkog društva Moslavina Plin d.o.o.. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Odluka o davanju naloga i obveza direktoru Društva za prodaju poslovnog udjela Moslavina Plina d.o.o. Plin Projektu d.o.o. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----
5. Odluka o davanju naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Moslavina Plin d.o.o. sa tvrtkom Plin Projekt d.o.o. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----
6. Odluka o davanju naloga i obveza direktoru Društva za prihvaćanje obveze po kreditu o zajmu od 14.02.2010 g. sa tvrtkom Moslavina Plin d.o.o. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----
7. Odluka o davanju naloga i obveza direktoru Društva da sredstva dobivena od prodaje poslovnog udjela koristi za izmirenje obveze prema Moslavini Plin d.o.o. po kreditu o zajmu a temeljem sporazuma iz točke 8. ovog dnevnog reda. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----
8. Odluka o davanju naloga i obveze direktoru Društva za potpis Sporazuma između Grada Kutine, Grada Popovače, Općine Velike Ludine, Plin-Projekta d.o.o., Moslavine Plina d.o.o. i Moslavine d.o.o. o u cilju rješavanja suvlasničkih odnosa u tvrtci Moslavini Plin d.o.o.. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----

9. Odluka o davanju naloga i obveze direktoru Društva za sklapanje dodatnih sporazuma i ugovora sa Gradom Kutina, Gradom Popovača i Općinom Velika Ludina, Moslavina Plinom koji proizlaze iz sporazuma iz točke 8. ovog dnevnog reda. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

10. Odluka o davanju naloga i obveza direktoru Društva za odricanje od potraživanja prema Moslavini Plinu d.o.o. u iznosu od 306.269.63 kn sukladno Izmjenjenom planu financijskog restrukturiranja Moslavine Plina d.o.o.-----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----

11. Odluka o davanju naloga i obveze direktoru Društva da na sudu glasuje o planu predstečajne nagodbe.-----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----

12. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisani Ugovor o opskrbi električnom energijom. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----

13. Prihvatanje diobene bilance s danom 30.06.2013 g. -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----

Prilog: materijali u pravitku poziva

Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 11.02.2014. godine

Ur.br: _____

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gos. gradonačelnik
2. Grad Popovača, n/r gradonačelnik
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik
4. Ventus d.o.o. Varaždin
5. Odvjetničko društvo Župić & Partneri, n/r odvjetnik Ante Župić
6. Članovi Nadzornog odbora:
Branko Zrinščak, predsjednik NO
Davor Pranić, član NO
Vladimir Matjačić, član NO
Franjo Martinović, član NO
Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
7. Javni bilježnik, Dubravka Mokry-Uroić
8. Izjaviteljima-svima
9. Pravna služba i pismohrana