

Na temelju članka 29. Društvenog Ugovora Trgovačkog društva Moslavina d.o.o. Kutina predsjednik Nadzornog odbora saziva:

110. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u petak, 29.04.2016. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. , Zagrebačka 1, u Kutini.

Za 110. sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje zapisnika sa 109. Sjednice NO
Izjavitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO
2. Izvješće u primjeni računovodstvene politike u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja koji fer prezentiraju financijski položaj Društva:
 - a) prijedlog otpisa potraživanja od kupaca (prebacivanje na sumnjiva i sporna potraživanja sa nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja)
 - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
3. Izvješće o poslovanju Društva za 2015. godinu:
 - a) izvješće direktora Društva o poslovanju za 2015. godinu.
 - b) prihvaćanje revizijskog izvješća za 2015. godinu
 - c) prijedlog direktora Društva o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2015. g.
 - d) prihvaćanje izvješća Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2015. god.
 - e) prijedlog Nadzornog odbora o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2015. g.*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva;*
Revizor «Cinotti revizija» d.o.o. Zagreb;
predsjednik NO Branko Zrinščak
4. Ugovor sa Gradom Kutina o osiguranju i načinu povrata kreditnih sredstava za izgradnju vodnih građevina i povratu duga grada Kutine prema Moslavini d.o.o. iz prethodnog razdoblja.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
5. Davanje dozvole i prethodne suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o isporuci vode isporučitelju vodnih usluga na području Općine Lipovljani.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
6. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora iz programa „male intervencije“ EN 2.1.16.:
 - a) Ugovor o partnerstvu na projektu sanitarno-fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.
 - b) Ugovor o sufinanciranju na projektu sanitarno-fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.
 - c) Ugovor o bespovratnim sredstvima – Sanitarno-fekalna kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
7. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora sa:
Hrvatske vode Zagreb
 - a) Ugovor o sufinanciranju studijsko projektne dokumentacije na području Kutine (EU projekt Moslavina)
 - b) 1. dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijsko projektne dokumentacije na području Kutine (EU projekt Moslavina)

Izvođači

- a) V. Dodatak Ugovoru sa tvrtkom Vodotehnika d.d. Zagreb - magistralnog cjevovoda Kutina – Lipovljani.
- b) IV. Dodatak Ugovoru sa tvrtkom Lonja-Strug d.d. Kutina – kanalizacijski cjevovod u ulici Lipa u Repušnici.
- c) Ugovor o izvođenju radova i nabavi materijala za izgradnju vodospremnika i crpne stanice Torovi.

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

8. Davanje dozvole i prethodne suglasnosti Društva za potpise dodataka Ugovorima i Ugovorima u cilju realizacije projekata (Moslavina-aglomeracija Kutina i aglomeracija Popovača).

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

9. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora s Gradom Kutina o podmirivanju financijskih obaveza po kreditnom zaduženju Moslavine d.o.o. prema zahtjevu Grada Kutine.

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

10. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora s dobavljačima:

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

11. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za stručno usavršavanje djelatnika Vodovoda i kanalizacije sa sportskim natjecanjima.

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

12. Razno

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

Kutina, 21.04.2016. god.

Broj: 1195/16



Predsjednik
Nadzornog odbora

Branko Zrinščak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Branko Zrinščak', written over the printed name.

Dostavljeno:

1. Branko Zrinščak, predsjednik NO
2. Franjo Martinović, član NO
3. Krešimir Miklič, član NO
4. Katarina Stanić, član NO ispred uposlenih
5. Mijo Šepak, direktor Društva
6. Pismohrana