

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

94. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati (u četvrtak) dana 11.07.2013. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Društva u Kutini, Trg kralja Tomislava 10/1.

Za 94. sjednicu predlaže se sljedeći

## D N E V N I R E D

1. Prihvatanje zapisnika sa 93. sjednice NO
2. Donošenje odluke o planu podjele Društva:
  - a) o izmjeni plana podjele
  - b) o izmjeni odluke o usvajanju Društvenog ugovora EKO MOSLAVINE d.o.o
  - c) o izmjeni odluke o smanjenju temeljnog kapitala MOSLAVINE d.o.o
  - d) o izmjeni odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora MOSLAVINE d.o.o.
  - e) izvješće ovlaštenog revizora o podjeli MOSLAVINE d.o.o. i izvješće ovlaštenog revizora o osnivanju novog društva EKO MOSLAVINA d.o.o.  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
3. Izvješće uprave o tijeku procesa podjele društva  
*Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
4. Izvješće o Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Moslavine d.o.o  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
5. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za period od 01.01. do 31.03. 2013. Godine  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
6. Izvješće o obavljenoj državnoj reviziji - ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrba pitkom vodom) na području Sisačko-moslavačke županije za 2012  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
7. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpisane Ugovore sa Hrvatskim vodama:
  - a) Prvi dodatak ugovoru o izradi studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta, studije utjecaja zahvata na okoliš, idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje i idejnog rješenja i idejnog projekta uređaja III. Stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina,
  - b) Prvi dodatak ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracija Kutina, Popovača i Velika Ludina,
  - c) Ugovor o financiranju studijske i projektne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina (EU projekt)  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
8. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpis ugovora o kupoprodaji nekretnine:
  - a) Kupoprodajni ugovor i ugovor o služnosti Vodovod Moslavačka Posavina sa Dasović Vladom (OIB: 935902237277), Kutinske Čaire
  - b) Kupoprodajni ugovor i ugovor o služnosti Vodovod Moslavačka Posavina sa Majer Mihaelom (OIB12592498849), Kriška 90, Rečica Kriška
  - c) Kupoprodajni ugovor Vodovod Moslavačka Posavina sa Rupčić Ivankom (OIB:81073642475), Đuke Čaića 124, Jamarica  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*

9. Davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore o financiranju:
- Ugovor o financiranju vodne građevine u Zagrebačkoj ulici u Voloderu sa Gradom Popovačom
  - Ugovor o financiranju izgradnje vodnih građevina na poručuju Grada Popovače sa Gradom Popovača
  - Ugovor o financiranju izgradnje kanalizacijskog cjevovoda naselja Velika Ludina i Vidrenjak sa Općinom Velika Ludina
10. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpis:
- Ugovora o preuzetim obvezama po kreditu prema usvojenom planu podjele po diobenoj bilanci društva
  - Ugovora o preuzetim obvezama po VB leasingu prema usvojenom planu podjele po diobenoj bilanci društva
- Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
11. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpis:
- Ugovora o najmu prostora između Moslavine d.o.o. i Eko Moslavine d.o.o.
  - Ugovora o najmu vozila između Moslavine d.o.o. i Eko Moslavine d.o.o.
- Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
12. Zahtjevi za dotacije i pomoći.
- Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
13. Razno
- Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*

Kutina, 03.07. 2013. god.

Broj: 1502-2



Zamjenik predsjednika  
Nadzornog odbora  
Zdravko Nikšić

Dostavljeno:

- Zdravko Nikšić, zamjenik predsjednika NO
- Franjo Martinović, član NO
- Vladimir Matjačić, član NO
- Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
- Mijo Šepak, direktor Društva
- Pismohrana