

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 ponedjeljak) dana 09.09.2013. godine s početkom u 10.30 sati u prostorijama Društva u Kutini, **Zagrebačka 1.**

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 27.06.2013.godine. -----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine -----
3. Izvješće uprave o tijeku procesa podijele društva -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Izvješće o obavljenoj državnoj reviziji - ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrba pitkom vodom) na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
5. Izvješće o obavljenoj reviziji revizijske kuće Ruf d.o.o.-----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. 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) -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----
7. Davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore o financiranju: -----
 - a) ugovor o financiranju vodne građevine u Zagrebačkoj ulici u Voloderu sa Gradom -----
Popovačom -----
 - b) ugovor o financiranju izgradnje vodnih građevina na poručju Grada Popovače sa Gradom -----
Popovača -----
 - c) ugovor o financiranju izgradnje kanalizacijskog cjevovoda naselja Velika Ludina i Vidrenjak sa -----
Općinom Velika Ludina -----
 - d) davanje prethodne suglasnosti za potpis ugovora s Gradom Kutinom za izradu sustava -----
odvodnje od Ilove do industrijske zone Kutina u cilju funkcionalnosti aglomeracija Kutine -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpis:-----

a) ugovora o preuzetim obvezama po kreditu prema usvojenom planu podjele po diobenoj -----
bilanci društva -----
b) ugovora o preuzetim obvezama po VB leasingu prema usvojenom planu podjele po -----
diobenoj bilanci društva -----
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

9. Davanje dozvole direktoru Društva za potpisivanje trostranog Ugovora o leasingu sa
OTP leasing d.d. i Eko Moslavinom d.o.o. -----
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

10. Davanje obveza direktoru Društva da na sjednici Skupštine društva Nezavisne Televizije glasuje o:
a) davanje suglasnosti na ugovore o prijenosu poslovnih udjela -----
b) donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora -----
c) usvajanje potpunog (pročišćenog) teksta Društvenog ugovora -----
Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----

11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. -----
Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----

12. Izvešće o poduzetim radnjama i pregovorima u cilju rješavanja problema u Moslavina Plinu d.o.o.
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

13. Davanje dozvole direktoru Društva za poduzimanje pravnih radnji u cilju rješavanja vlasničkih
odnosa u Moslavini Plinu prema odlukama JLS -----
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

14. Davanje dozvole direktoru Društva za izbor revizorske kuće za procjenu udjela Moslavine
Plina d.o.o. u cilju prodaje udjela -----
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor: _____

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 06.09.2013. godine

Ur.br: 3288/13

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. Članovi Nadzornog odbora:
Zdravko Nikšić, zamjenik NO
Vladimir Matjačić, član NO
Franjo Martinović, član NO
Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
6. Javni bilježnik, gosp. Mato Medić
7. Izvjestiteljima-svima
8. Pravna služba i pismohrana