

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 utorak) dana 19.11.2013. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva 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 09.09.2013.godine. -----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine* -----
3. Prihvaćanje diobene bilance s danom 30.06.2013 g.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
4. Davanje dozvole direktoru društva za prihvaćanje uvjeta iz predstečajne nagodbe -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
5. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore sa Hrvatskim vodama: -----
  - a) treći dodatak ugovoru o izradi studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine za sufinanciranje iz EU fondova, -----
  - b) prvi dodatak ugovoru o financiranju projektne dokumentacije na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine,-----
  - c) drugi dodatak ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine,-----
  - d) drugi dodatak ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracija Kutina, Popovača i Velika Ludina, -----
6. Poziv člana Društva ostalim članovima Društva da dostave ponude za kupnju poslovnog udjela člana Društva, Ventus d.o.o., Varaždin.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
7. Davanje suglasnosti i dozvola direktoru Društva na predloženi tekst javnog poziva i natječajne dokumentacije, kao i javne objave u svrhu prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Moslavine Plin d.o.o. uz pravo prvokupa provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
8. Davanje obveze Direktor Društva da na Skupštini Moslavine Plina d.o.o. da suglasnost i dozvolu direktoru Društva Moslavina Plin d.o.o. na potpisani Ugovor o reviziji za 2013. godinu sa tvrtkom Cinotti d.o.o. Zagreb.-----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

Mr. Mijo Šepak /

Kutina, 14.11.2013. godine

Ur.br: 4162-2/13.

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. Odvjetničko društvo Župić & Partneri, n/r odvjetnik Ante Župić
6. Članovi Nadzornog odbora:
  - Branko Zrinščak, predsjednik NO
  - Zdravko Nikšić, zamjenik NO
  - Vladimir Matjačić, član NO
  - Franjo Martinović, član NO
  - Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
7. Javni bilježnik, gosp. Mato Medić
8. Izvjestiteljima-svima
9. Pravna služba i pismohrana