

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

## SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u ponedjeljak) dana 16.06.2014. godine s početkom u 13 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 Moslavine d.o.o. te utvrđivanje kvoruma. -----
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 08.04.2014. godine.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine* -----
3. Prijedlog Aneksa Ugovora o prijenosu kreditnih obveza.-----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
4. Prijedlog Sporazuma između Moslavine d.o.o. i Eko Moslavine d.o.o. vezano uz postojeće odnose nakon podjele Društva. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
5. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima Moslavine d.o.o. i Eko Moslavine d.o.o. i VB Leasing-a d.o.o. u svrhu ustupanja Ugovora o financijskom leasingu br.40640 sukladno planu podjele. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
6. Prijedlog Nagodbe između Moslavine d.o.o. i Coha Ljubice, Čičić Ljubice, Špaček Đurđe, Roc Branka radi brisanja prava vlasništva koji je pokrenut 1998 g. za poslovni prostor u potkrovlju ukupne površine 96,00 m<sup>2</sup> – neodvojivo poveznog sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, koji se nalazi u potkrovlju zgrade u Kutini, Trg kralja Tomislava, sagrađene na kčbr.3594/1 upisanoj u zk.ul.broj 24 k.o. Kutina.-----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*-----
7. Odluka o planu gradnje i održavanju vodnih građevina u 2014. godini i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija s tvrtkom Moslavina d.o.o., Kutina. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
8. Izvješće o obvezama JLS prema Moslavini d.o.o. za 2013 g. po samostalnim i zajedničkim investicijama.
  - a) Izvješća Moslavine d.o.o. s 31.12.2013. godine o realiziranim i utrošenim sredstvima financiranja investicija Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velike Ludine za zajedničke i samostalne investicije. -----
  - b) Prijedlog rješavanja obveza JLS prema Moslavini d.o.o. temeljem Izvješća Moslavine d.o.o. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
9. Izvješće o troškovima nastalih uslijed rješavanja imovinsko pravnih odnosa za investicije. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----

10. Davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora sa Hrvatskim vodama: -----  
 a) ugovor o financiranju projektne dokumentacije za EU projekt Moslavina.-----  
 b) ugovor o financiranju projektne dokumentacije na području Moslavačke Posavine. -----  
 c) ugovor o financiranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Kutina (EU projekt) ----  
 d) ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Moslavačke Posavine (Moslavina).  
 e) ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Kutina (EU projekt) -  
 f) ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području regionalno vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine.-----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----*
11. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva Ugovora o financiranju projektiranja sanitarnog sustava odvodnje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina - ILZ Kutina. -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----*
12. 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) prijedlog otpisa dugoročne obveza Moslavina Plina -----  
 c) rashodovanje i isknjižene potraživanja i druge imovine (osnovna sredstva, sitan inventar, auto gume, zalihe i dr. prema prijedlogu komisije za rashod) -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----*
13. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2013. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2013. godine.-----  
 a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2013. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2013. godine -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----*  
 b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2013 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2013. godine -----  
*Izjavitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO -----*  
 c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2013. godinu. -----  
*Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb -----*
14. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2013. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2013. godini -----  
*Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----*
15. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2013. godini.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva -----*
16. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2013. godini.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva-----*

17. Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava – iz dobiti Društva. -----  
*Izjestitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb* -----
18. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva -----  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva* -----
19. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Moslavine d.o.o., Kutina Zagrebačka 1-----  
*Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*-----
20. Odluka o davanju obveze direktoru Društva da na Skupštini Moslavine Plina d.o.o. glasuje o:-----

1. Verifikacija zapisnika sa skupštine održane dana 27.06.2013.

2. Izvještaji o poslovanju za 2013. godinu

- a)izvješće uprave – direktora o poslovanju za 2013. godinu
- b)bilanca na dan 31.12.2013. godine s usporedbom na dan 31.12.2012. godine
- c)izvješće o dobiti za razdoblje od 01.01. – 31.12. 2013. godine
- d)bilješke uz financijske izvještaje
- e)izvješće o novčanom toku
- f)izračuni slijedećih pokazatelja:
  - pokazatelji zaduženosti TD – stupanj zaduženosti
  - odnos duga i glavnice
  - pokriće kamata
  - pokazatelji likvidnosti TD – tekući odnos  
brzi odnos
  - pokazatelj - koeficijent aktivnosti – koeficijent obrtaja potraživanja
  - pokazatelj kapitalnih izdataka – pokazatelj investiranja
  - pokazatelj nabave kapitalne imovine
- g)revizijsko izvješće za 2013. g.
- h)izvješće Nadzornog odbora o radu u 2013. godini
- i)donošenje Odluke o rasporedu dobiti
- j)davanje razrješnice Upravi društva
- k)davanje razrješnice članovima NO

*Izjestitelj: mr.Mijo Šepak, direktor Društva Moslavine d.o.o. i Nada Falica direktor društva Moslavina Plin d.o.o.*

Prilog: materijali u prilogu poziva



Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 05.06.2014. godine

Ur.br: 1336/2014.

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gradonačelnik Andrija Rudić
2. Općina Popovača, n/r gradonačelnik Josip Mišković
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik Dražen Pavlović
4. Članovi Nadzornog odbora:
  - Branko Zrinščak, predsjednik NO
  - Davor Pranić, zamjenik predsjednika NO
  - Franjo Martinović, član NO
  - Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana