

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

113. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u srijedu, 26.10.2016 godine sa početkom u 10,30 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. , Zagrebačka 1, u Kutini.

Za 113. sjednicu predlaže se sljedeći:

## D N E V N I R E D

1. Prihvatanje zapisnika sa 111. i 112 sjednice NO.
2. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o kupoprodaji pitke vode na području Općine Lipovljani s društvom Lip-kom d.o.o., Lipovljani.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
3. Suglasnost za postupanje društva u odnosu na izvršeni Nadzor porezne uprave, a temeljem mišljenja revizora i odvjetničkog društva.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
4. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za prihvatanje privremene mjere nadzornog tijela PT2 po programu projekata broj EN.2.1.16. — Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje (079 - Magistralni vodovod Kutina Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi; 080 - kanalizacijski cjevovod u Zagrebačkoj ulici u Voloderu, Popovača; 082 - Kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička Lipa u Repušnici, Kutina)  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
5. Izvješće o Ugovorima sa Gradom Kutina o osiguranju i načinu povrata kreditnih sredstava za izgradnju vodnih građevina i povratu duga grada Kutine prema Moslavini iz prethodnog razdoblja prema Odluci skupštine točke 9. od datuma 29.04.2016. i 03.08.2016. godine.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
6. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore s izvođačem.  
a) Lonja-Strug d.d. Kutina, 5. i 6. dodatak Ugovora za izvođenje radova i nabavi materijala za izgradnju kanalizacijskog cjevovoda u ulici Repušnička lipa u Repušnici.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
7. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na Potpis Ugovora o reviziji za 2016. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
8. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za period od 01.01. do 30.06. 2016. godine.  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*
9. Razno  
*Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva*

Prilog: materijali u prilogu poziva

Kutina, 18.10.2016. godine

Ur.br: 3441/16



Predsjednik  
Nadzornog odbora

Branko Zrinščak

*Branko Zrinščak*

Dostavljeno:

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