

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

107. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u četvrtak, 05.11.2015. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. , Zagrebačka 1, u Kutini.

Za 107. sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje zapisnika sa 106. Sjednice NO
Izjavitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO
2. Izvješće u primjeni računovodstvene politike u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja koji fer prezentiraju financijski položaj Društva:
 - a) rashodovanje i isknjiženje potraživanja (osnovna sredstva, sitan inventar, auto gume, zalihe i dr. prema prijedlogu komisije za rashod)
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
3. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za period od 01.01. do 30.06. 2015. godine
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
4. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru društva za prodaju dugotrajne imovine – Cvjećarna
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
5. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora
 - s Hrvatskim vodama:
 - a) Prvog dodatka ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kutina i Popovača sa Hrvatskim vodama
 - s Gradom Kutina:
 - b) Prvi dodatak Ugovoru o načinu (su)financiranja građenja vodnih građevina (Preljevnog kolektora mješovitog sustava odvodnje „Kutina – Jug“) s Gradom Kutina
 - c) Ugovora o financiranju preinake vodovoda u Ulici Stjepana Radića u Kutini s Gradom Kutina
 - s Gradom Popovača:
 - d) Prvi dodatak Ugovora o financiranju gradnje komunalne vodne građevine (sanitarno fekalne kanalizacije u Ulici Mikulanica) s Gradom Popovača
 - e) Ugovor o financiranju preinake vodovoda u naselju Ciglenica s Gradom Popovača
 - s izvođačima:
 - f) Četvrti dodatak Ugovora za izvođenje radova i nabavu materijala za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije u ulici Mikulanica, Popovača s Antikorom d.o.o., Kutina
 - g) Drugi dodatak Ugovora za izvođenje radova i nabave materijala za građenje Preljevnog kolektora mješovitog sustava odvodnje „Kutina – Jug“ s Lonja-Strug d.d., Kutina
 - h) Ugovor za uslugu izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača za sufinanciranje iz fondova EU s Infraterrom d.o.o., Kutina
 - i) Ugovor o izradi projektne dokumentacije na aglomeraciji Kutina u skladu sa predloženim mjerama unapređenja kalibriranog hidrauličko-matematičkog modela sustava odvodnje na području Grada Kutine - Faza VIII s zajednicom ponuditelja Infraterra d.o.o., Kutina i Geo KT d.o.o., Kutina*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
6. Davanje suglasnost na izmjene Plana gradnje i održavanja vodnih građevina 2014/2015. i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

7. Davanje suglasnosti na Plan gradnje i održavanje vodnih građevina u 2016. godini i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
8. Davanje suglasnosti direktoru Društva na potpis Ugovora o reviziji za 2015. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
9. Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području SMŽ.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
10. Izvješće o stavu Grada Kutine o nepriznavanju obveza proisteklih iz Ugovora o načinu plaćanja obveza Jedinica lokalne samouprave proizašle iz građenja zajedničkih i samostalnih vodnih građevina.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
11. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za podizanje kredita temeljem zahtjeva Grada Kutine za financiranje samostalnih i zajedničkih investicija vodnih građevina u visini udjela Grada Kutine putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o. a sredstva za povrat kredita u cijelosti osigurati Grad Kutina.
a) kreditna linija 3.182.089,60 kn
b) kreditna linija 2.800.000,00 kn
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
12. Davanje naloga, obveze i prethodne suglasnosti na potpis Ugovora o kreditu sa HBOR-om za financiranje samostalnih i zajedničkih investicija vodnih građevina u visini udjela Grada Kutine putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o. a sredstva za povrat kredita u cijelosti osigurati Grad Kutina.
a) kreditna linija 3.182.089,60 kn
b) kreditna linija 2.800.000,00 kn
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
13. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora s Gradom Kutina o podmirivanju financijskih obaveza po kreditnom zaduženju Moslavine d.o.o. prema zahtjevu Grada Kutine.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
14. Zahtjevi sindikalne podružnice
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
15. Razno
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

Kutina, 29.10.2015. god.

Broj: 2639/13



Predsjednik
Nadzornog odbor
Branko Zrinščak

Branko Zrinščak

Dostavljeno:

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