

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 petak) dana 22.02.2019. 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 27.12.2018. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Davanje dozvole i suglasnosti na Plan poslovanja za 2019. godinu.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Davanje dozvole i suglasnosti na Plan nabave za 2019. godinu.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
5. Davanje dozvole i suglasnosti na Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje dozvole i suglasnosti na rashod i isknjiženje potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
7. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za kupnju poslovne zgrade (Croatia osiguranje).----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za prodaju poslovne zgrade (bivša cvjećarna).-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
9. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis ugovora o poslovanju.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
10. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za sklapanje police osiguranja odgovornosti člana uprave:-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora u Moslavini d.o.o..-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
12. Odluka o izboru člana nadzornog odbora u Moslavini d.o.o..-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

13. Davanje obveze, dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o partnerstvu na EU projektu „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

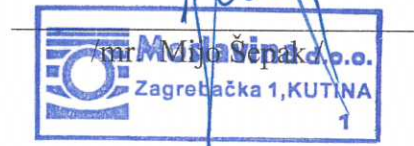
Izjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

14. Davanje dozvole i suglasnosti na Izmjenu odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje i vodoopskrbe.-----

Izjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

Prilog: materijali u privitku poziva

Direktor:



Kutina, 12.02.2019. godine

Ur.br: 471/2019.

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gradonačelnik Zlatko Babić
2. Grad Popovača, n/r gradonačelnik Josip Mišković
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik Dražen Pavlović
4. Članovi Nadzornog odbora:
 - Tomislav Antolović, predsjednik NO
 - Anto Žilić, zam. pred. NO
 - Goran Markovac, član NO
 - Branko Zriščak, član NO
 - Troha Andreja, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana