

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 28.04.2017. godine s početkom u 10 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 08.03.2017 godine.-----
Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine -----
3. 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) -----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2016. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2016. godine.-----
a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2016. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2016. godine -----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2016 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2016. godine -----
Izjestitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO -----
c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2016. godinu. -----
Izjestitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb -----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2016. godini -----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.-----
Izjestitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva -----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2016. godini.-----
Izjestitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva-----
8. Davanje dozvole i suglasnosti za produljenje roka korištenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa OTP bankom br. 160617179623 za izgradnju vodnih građevina na području grada Kutine i Popovače.-----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora u Moslavini d.o.o.-----
Izjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u privitku poziva

Kutina, 20.04.2017. godine

Ur.br: 1338/17

Direktor:

/mr. Mijo Šepak /



Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gradonačelnik Andrija Rudić
2. Grad Popovača, n/r gradonačelnik Josip Mišković
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik Dražen Pavlović
4. Članovi Nadzornog odbora:
Branko Zrinščak, predsjednik NO
Krešimir Miklič, član NO
Franjo Martinović, član NO
Ana Štajdohar Vlajsović, član NO
Hrvoje Jurak, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana