

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 četvrtak) dana 26.04.2018. 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 28.12.2017. 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) -----
  - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod-----  
*Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2017. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2017. godine.-----
  - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2017. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2017. godine -----  
*Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
  - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2017 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2017. godine -----  
*Izjestitelj: Tomislav Antolović, predsjednik NO*-----
  - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2017. godinu. -----  
*Izjestitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb*-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2017. godini -----  
*Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini.-----  
*Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva*-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2017. godini.-----  
*Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

8. Davanje dozvole i suglasnosti za darovanje nekretnine oznake k.č.br. 1387/9 u k.o. Kutina po zahtjevu tvrtke Plinacro d.o.o. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
9. Davanje dozvole i suglasnosti na brisanje založnog prava uknjiženog na nekretnini Grada Popovača upisane u zk. ul. 4291, k.o. Voloder, na k.č.br. 164/2 pod brojem Z.2539/85 za iznos od 100.000,00 DIN.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
10. Davanje dozvole i suglasnost za prodaju otpisane imovine.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
11. Odluka u financiranju zajedničkih vodnih građevina EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
12. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore te prethodna suglasnost za potpis Ugovora.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
13. Izvješće o potrebi usklađenja cijene usluge sa nastalim povećanim troškovima poslovanja od zadnjeg usklađenja.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

Prilog: materijali u privitku poziva

Kutina, 16.04.2018. godine

Ur.br: 1208/2018

Direktor:

  
/mr. Mijo Šepak/



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  
Hrvoje Jurak, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izjaviteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana