

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 27.12.2018. godine s početkom u 11 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 26.04.2018. godine.-----  
*Izvjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine*-----
3. Davanje naloga i obveze direktoru Društva o načinu financiranja vlastitog učešća u realizaciji EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
4. Prihvatanje studije izvodljivosti „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
5. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis zajedničkog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ sa JLS (Gradovi Kutina, Popovača i Općina Velika Ludina).-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
6. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora sa svakom JLS pojedinačno o načinu osiguranja sredstava za financiranje vlastitog učešća, povratu sredstava Moslavini d.o.o. za kreditno zaduženje i povratu svih troškova financiranja u realizaciji EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
7. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na Potpis Ugovora o reviziji za 2018. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
8. Izvješće o prijavi na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
9. Izvješće o Nacrtu izvješća o obavljenoj reviziji operacija (Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i vodospremnik i crpna stanica Torovi).-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
10. Izvješće o novom prijedlogu Zakona o vodnim uslugama sa prijedlogom novih vodo uslužnih područja.-----  
*Izvjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

11. Odluka o promjeni projekta za izgradnju poslovne zgrade Moslavine d.o.o.-----  
Izvjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
12. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore.-----  
Izvjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

Prilog: materijali u privitku poziva

Direktor:

  
/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 18.12.2018. godine

Ur.br: 4108/2018



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. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana