

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 srijedu) dana 06.09.2017. godine s početkom u 8,30 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 28.04.2017. godine.-----  
*Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine*-----
3. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
4. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na Potpis Ugovora o reviziji za 2017. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
5. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za darovanje otpisanog računala.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
6. Davanje dozvole i suglasnost direktoru Društva na prodaju 36 dionica PVCM-R-A (Pevac d.d.)  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
7. Izvešće o stanju pripremljenosti EU projekta Aglomeracija Kutina i Aglomeracija Popovača.  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
8. Davanje dozvole i suglasnosti za produljenje roka korištenja Ugovora o kreditu br. EUJS-03/15 sa HBOR-om i OTP bankom-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
9. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora i odluka o utvrđenju prestanka mandata člana Nadzornog odbora u Moslavini d.o.o. Kutina.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora u društva Moslavina d.o.o. Kutina.  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

Prilog: materijali u pravitku poziva

Kutina, 28.08.2017. godine

Ur.br: 2871-2/2017

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: Branko Zrinščak, predsjednik NO  
Ana Štajdohar Vlajsović, Hrvoje Jurak, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,

Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

