

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 08.03.2017. 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 26.10.2016. godine.-----
Izvestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvješće o sklopljenim Ugovorima u 2016. godini temeljem provedenih nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Izvješće o izvršenosti gradnje projekata koji su sufinancirani sredstvima EU kroz Hrvatske vode.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
5. Davanje dozvole i suglasnosti na Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
6. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora iz EU projekta EN 2.1.16. i EN 2.1.11..-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
7. Davanje prethodne dozvole i suglasnosti za potpis Ugovora.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Davanje dozvole i suglasnosti za produljenje roka korištenja Ugovora o kreditu br. EUJS-03/15 sa HBOR-om.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
9. Davanje dozvole i suglasnosti na prijedlog za isknjižene potraživanja od kupaca u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja koji fer prezentiraju financijski položaj Društva.-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
10. Davanje dozvole i suglasnosti za pripremu EU projekata sa jedinstvenom cijenom usluga za javnu vodoopskrbu i odvodnju na području JLS (Kutina, Popovača i Velika Ludina).-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
11. Prihvatanje Strateškog plana Moslavine d.o.o..-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
12. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na Potpis Ugovora o (su)financiranju završetka gradnje Magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani i Vodospremnika i crpne stanice Torovi sa JLS (Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina i Općina Lipovljani).-----
Izvestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----

13. Izvješće o stanju pripremljenosti EU projekta Aglomeracija Kutina i Aglomeracija Popovača.
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
14. Izvješće o Ugovorima sa Gradom Kutina o osiguranju i načinu povrata kreditnih sredstava za izgradnju vodnih građevina i povratu duga grada Kutine prema Moslavini iz prethodnog razdoblja prema Odluci skupštine od 26.10.2016. godine.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
15. Izvješće revizorske kuće o dugu grada Kutine prema Moslavini d.o.o. iz prethodnog razdoblja.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
16. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora u Moslavini d.o.o..-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
17. Davanje dozvole za prodaju osnovnog sredstva (radni stroj YCB).-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 27.02.2017. godine

Ur.br: 716/2017

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