

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 01.04.2015. 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.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine*
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 28.11.2014. godine.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine*
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. Kutina.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine*
4. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva za ugovaranje police osiguranja od odgovornosti članova uprave.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
5. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva za potpis Ugovora za opskrbu električnom energijom za 2015. godinu sa HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
6. Prijedlog Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršeni u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima sa Vladom RH.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
7. Davanje suglasnost direktoru društva na primjenu nove Računovodstvene politike Društva.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
8. Informacija o prijedlogu razrješenja međusobnih odnosa sa Eko Moslavinom d.o.o. po troškovima ovrha, sudskih troškova i kamata za razdoblje od 01.07.2014 - 21.07.2014. g.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
9. Davanje naloga i obveze direktoru društva Moslavine d.o.o. za potpis Ugovora o međusobnim obvezama između Grada Kutne, Grada Popovače, Općine Velika Ludine, Plin Projekta d.o.o, Moslavine Plina d.o.o. i Moslavine d.o.o. prema sporazumu od 19.02.2014. godine koji je usvojila Skupština društva Moslavine d.o.o. temeljem odluka Gradskih vijeća Grada Kutine i Grada Popovače, te Općinskog vijeća Velike Ludine.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*

10. Davanje suglasnost i dozvole direktoru društva na potpis 1. dodatka Ugovora o načinu plaćanja obveza Jedinica Lokalne Samouprave proizašle iz građenja komunalne infrastrukture, te zajedničke i samostalne vodne građevine sa Gradom Kutina.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
11. Zahtjev Grada Kutine za financiranje investicija na kutinskom distributivnom području putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
12. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane i za potpis ugovora:-----
- a) sa Ministarstvom, Hrvatskim vodama i Gradom Popovača:-----
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Popovača“ ur. br.: 525-12/1376-14-140.-----
- b) sa Hrvatskim vodama-----
- Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kutina, Evidencijski Broj Ugovora: 33-011/15-----
  - Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracija Kutina i Popovača, Evidencijski broj ugovora: 21-022/15-----
  - Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Moslavine, Evidencijski broj ugovora: 21-037715-----
- c) sa Gradom Kutina-----
- Ugovor o podmirivanju obveza Investitora za građenje Kanalizacije u Ulici Stjepana Radića u Kutini sa Gradom Kutina-----
  - Ugovor o podmirivanju obveza Investitora za građenje Oborinske odvodnje Kutina –Jug /Preljevnog kolektora mješovitog sustava odvodnje „Kutina-Jug“-----
  - Ugovor o podmirivanju obveza Investitora za građenje kanalizacije u Ulici Repušnička lipa u Repušnici-----
  - 1. Dodatak Ugovoru o financiranju građenja kanalizacije Ilova – III.faza-----
- Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*
13. Informacija o zamolbi Grada Kutine o otpisu nastalih kamata po računima potrošača od strane Udruge Roma, Kutina.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 23.03.2015. godine

Ur.br: 611/15

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gradonačelnik Andrija Rudić
2. Općina Popovača, n/r gradonačelnik Josip Mišković

3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik Dražen Pavlović
4. Članovi Nadzornog odbora:  
Branko Zrinščak, predsjednik NO  
Davor Pranić, zamjenik predsjednika NO  
Franjo Martinović, član NO  
Katarina Stanić, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana