

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 05.11.2015. 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. -----
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 26.05.2015. godine. -----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine* -----
3. Izvešće u primjeni računovodstvene politike u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja koji fer prezentiraju financijski položaj Društva: -----  
a) rashodovanje i isknjižene imovine (osnovna sredstva, sitan inventar, auto gume, zalihe i dr. prema prijedlogu komisije za rashod) -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
4. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru društva za prodaju dugotrajne imovine – Cvjećarna. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
5. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora -----  
- s Hrvatskim vodama: -----  
a) Prvog dodatka ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kutina i Popovača sa Hrvatskim vodama -----  
- s Gradom Kutina:  
b) Prvi dodatak Ugovoru o načinu (su)financiranja građenja vodnih građevina (Preljevnog kolektora mješovitog sustava odvodnje „Kutina – Jug“) s Gradom Kutina -----  
c) Ugovora o financiranju preinake vodovoda u Ulici Stjepana Radića u Kutini s Gradom Kutina -----  
- s Gradom Popovača:  
d) Prvi dodatak Ugovora o financiranju gradnje komunalne vodne građevine (sanitarno fekalne kanalizacije u Ulici Mikulanica) s Gradom Popovača -----  
e) Ugovor o financiranju preinake vodovoda u naselju Ciglenica s Gradom Popovača -----  
- s izvođačima:  
f) Četvrti dodatak Ugovora za izvođenje radova i nabavu materijala za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije u ulici Mikulanica, Popovača s Antikorom d.o.o., Kutina -----  
g) Drugi dodatak Ugovora za izvođenje radova i nabave materijala za građenje Preljevnog kolektora mješovitog sustava odvodnje „Kutina – Jug“ s Lonja-Strug d.d., Kutina  
h) Ugovor za uslugu izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnkomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača za sufinanciranje iz fondova EU s Infraterrom d.o.o., Kutina

i) Ugovor o izradi projektne dokumentacije na aglomeraciji Kutina u skladu sa predloženim mjerama unapređenja kalibriranog hidrauličko-matematičkog modela sustava odvodnje području Grada Kutine- Faza VIII s zajednicom ponuditelja Infraterra d.o.o., Kutina i Geo KT d.o.o., Kutina  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

6. Davanje dozvole i suglasnost na izmjene Plana gradnje i održavanja vodnih građevina 2014/2015. i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

7. Davanje dozvole i suglasnosti na Plan gradnje i održavanje vodnih građevina u 2016. godini i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

8. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na Potpis Ugovora o reviziji za 2015. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

9. Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području SMŽ. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

10. Izvješće o stavu Grada Kutine o nepriznavanju obveza proisteklih iz Ugovora o načinu plaćanja obveza Jedinica lokalne samouprave proizašle iz građenja zajedničkih i samostalnih vodnih građevina.  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

11. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za podizanje kredita temeljem zahtjeva Grada Kutine za financiranje samostalnih i zajedničkih investicija vodnih građevina u visini udjela Grada Kutine putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o. a sredstva za povrat kredita u cijelosti osigurati Grad Kutina. -  
a) kreditna linija 3.182.089,60 kn  
b) kreditna linija 2.800.000,00 kn  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

12. Davanje naloga, obveze i prethodne suglasnosti na potpis Ugovora o kreditu sa HBOR-om za financiranje samostalnih i zajedničkih investicija vodnih građevina u visini udjela Grada Kutine putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o. a sredstva za povrat kredita u cijelosti osigurati Grad Kutina. -  
a) kreditna linija 3.182.089,60 kn  
b) kreditna linija 2.800.000,00 kn  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

13. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora s Gradom Kutina o podmirivanju financijskih obaveza po kreditnom zaduženju Moslavine d.o.o. prema zahtjevu Grada Kutine. -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

14. Utvrđivanje prestanka mandata člana Nadzornog odbora Moslavine d.o.o. Kutina.  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 28.10.2015. godine

Ur.br: 2428/2015.

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  
Franjo Martinović, član NO  
Krešimir Miklič, član NO  
Katarina Stanić, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana