

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 20.05.2015. 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 01.04.2015. godine.-----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine -----
3. Izvješće u primjeni računovodstvene politike u svrhu sastavljanja financijskih izvještaja koji fer prezentiraju financijski položaj Društva: -----
 - a) prijedlog otpisa potraživanja od kupaca (prebacivanje na sumnjiva i sporna potraživanja sa nastavkom pravnih radnji za naplatu potraživanja) -----
 - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2014. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2014. godine.-----
 - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2014. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2014. godine -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2014 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2014. godine -----
Izjavitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO -----
 - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2014. godinu. -----
Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb -----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2014. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2014. godini -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini.-----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva -----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2014. godini.-----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva-----

8. 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* -----
9. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima sa Vladom RH.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma sa Eko Moslavinom d.o.o. o dopuštenju oprosta dugova u vezi sa potpisivanjem Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima sa Vladom RH.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Sporazuma sa Eko Moslavinom d.o.o. kojim se regulira plaćanje troškova ovrha, sudskih troškova i kamata za razdoblje od 01.07.2013 - 31.07.2014. godine.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
12. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za podizanje kredita temeljem zahtjeva Grada Kutine za financiranje investicija vodnih građevina na kutinskom distributivnom području putem kredita koji će podići Moslavina d.o.o. a sredstva za povrat kredita u cijelosti osigurati Grad Kutina .-----
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 -----

Prilog: materijali u prilogu poziva



/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 11.05.2015. godine

Ur.br: 1019/15

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