

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.

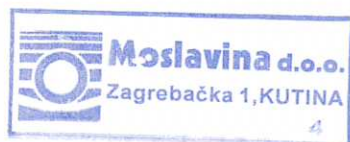
koja će se održati (u ponedjeljak) dana 29.04.2019. godine s početkom u 8 sati u prostorijama Društva u Kutini, Zagrebačka 1.

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 23.04.2019. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, 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) -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2018. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2018. godine.-----
 - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2018. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2018. godine -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2018 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2018. godine -----
Izjavitelj: Tomislav Antolović, predsjednik NO-----
 - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2018. godinu. -----
Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2018. godini -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2018. godini.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis i na potpisane Ugovore o gradnji vodnih građevina.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 19.04.2019. godine

Ur.br: 1289-1/2019.

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:
 - Tomislav Antolović, predsjednik NO
 - Anto Žilić, zam. pred. NO
 - Goran Markovac, član NO
 - Ana Šiprak - Lomnicki, član NO
 - Andreja Troha, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana