

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 petak) dana 29.04.2016. 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 05.11.2015. 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 o provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, prema odluci Vlade RH i suglasnosti Nadzornog odbora i Skupštine društva.-----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
5. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2015. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2015. godine.-----
  - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2015. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2015. godine -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
  - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2015 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2015. godine -----  
*Izjavitelj: Branko Zrinščak, predsjednik NO* -----
  - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2015. godinu. -----  
*Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb* -----
6. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2015. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2015. godini -----  
*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
7. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini.-----  
*Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva* -----

8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2015. godini.-----  
Izjavitelj: *Josip Mišković, predsjednik Skupštine društva*-----
9. Ugovor sa Gradom Kutina o osiguranju i načinu povrata kreditnih sredstava za izgradnju vodnih građevina i povratu duga grada Kutine prema Moslavini d.o.o. iz prethodnog razdoblja. -----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
10. Davanje dozvole, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o kreditnom zaduženju za izgradnju vodnih građevina u iznosu glavnice 4.700.000,00 kn temeljem zahtijeva Grada Kutine i Popovače.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
11. Davanje dozvole i prethodne suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o isporuci vode isporučitelju vodnih usluga na području Općine Lipovljani.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
12. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za prodaju nekretnine u Voloderu, Kolodvorska ulica 2, kčbr 91, ZK uložak 1902 KO Voloder, m2 2266.-----  
Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
13. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora iz programa „male intervencije“ EN 2.1.16:-----
- a) Ugovor o partnerstvu na projektu Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi.-----
  - b) Ugovor o sufinanciranju projekta Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi.-----
  - c) Ugovor o bespovratnim sredstvima – Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi.-----
  - d) Ugovor o partnerstvu na projektu kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička lipa u Repušnici.---
  - e) Ugovor o sufinanciranju na projektu kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička lipa u Repušnici.
  - f) Ugovor o bespovratnim sredstvima – Kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička lipa u Repušnici.-----
  - g) Ugovor o partnerstvu na projektu sanitarno-fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.
  - h) Ugovor o sufinanciranju na projektu sanitarno-fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.-----
  - i) Ugovor o bespovratnim sredstvima – Sanitarno-fekalna kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu.-----
- Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
14. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora sa:-----  
Hrvatske vode Zagreb
- a) Ugovor o sufinanciranju studijsko projektne dokumentacije na području Kutine (EU projekt Moslavina)-----
  - b) 1. dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijsko projektne dokumentacije na području Kutine (EU projekt Moslavina)-----
  - c) Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Popovača – Zagrebačka ulica Voloder.-----

### Izvođači

- a) 1. Dodatak Ugovora sa Infraterra d.o.o. Husain o izradi projektne dokumentacije na Aglomeraciji Kutina u skladu sa predloženim mjerama unapređenja kalibriranog hidrauličko - matematičkog modela sustava odvodnje na području Grada Kutine – faza VIII.-----
- b) V. Dodatak Ugovoru sa tvrtkom Vodotehnika d.d. Zagreb - magistralnog cjevovoda Kutina – Lipovljani.-----
- c) IV. Dodatak Ugovoru sa tvrtkom Lonja-Strug d.d. Kutina – kanalizacijski cjevovod u ulici Lipa u Repušnici.-----
- d) Ugovor o izvođenju radova i nabavi materijala za izgradnju vodospremnika i crpne stanice Torovi.-----

Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

15. Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinansiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini – EU projekt Aglomeracija Popovača.-----

Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

16. Davanje dozvole i prethodne suglasnosti Društva za potpise dodataka Ugovorima i Ugovorima u cilju realizacije projekata (Moslavina-aglomeracija Kutina i aglomeracija Popovača).-----

Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

17. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora s dobavljačima:-----

a) Ugovor za opskrbu električnom energijom u 2016. – GEN I d.o.o. Zagreb.-----

Izjavitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u pravitku poziva



/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 21.04.2016. godine

Ur.br: MP 6 / 16.

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