

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Društvenog ugovora MOSLAVINE d.o.o. Kutina, Školska ul. 4, direktor Društva saziva

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati **(u ponedjeljak) dana 02.05.2022. godine s početkom u 9,30 sati** u prostorijama Društva u Kutini, Školska ul. 4.

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 25.02.2022. godine.-----
Izvjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvješće o 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)-----
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2021. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2021. godine.-----
 - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2021. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2021. godine -----
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2021 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2021. godine -----
Izvjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO-----
 - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2021. godinu. -----
Izvjestitelj: predstavnik Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2021. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2021. godini -----
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini.-----
Izvjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2021. godini.-----
Izvjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----

8. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisani Ugovor o gradnji vodnih građevina.-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za odabir ponuditelja za projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) iz dijela sufinanciranog EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ prema prijedlogu „Povjerenstva za Javnu nabavu“ i odluci direktora Društva te davanje prethodne suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora sa odabranim ponuditeljem.-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Prijedlog odluke o dopunama i izmjenama Društvenog ugovora Moslavine d.o.o.-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Informacija o istiskivanju manjinskih dioničara (PBZ banka).-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----

Prilog: materijali u privitku poziva

Direktor:

/mr.oec. Mijo Šepak /

Kutina, 22.04.2022. godine

Ur.br: 1482 / 2022



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:
Zlatko Nežić, predsjednik NO
Branko Marijanović, zamjenik pred. NO
Milivoj Babić, član NO
Dijana Lipovac, član NO
Danijel Paluh, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izjaviteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana