

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

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u petak) dana 29.01.2021. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Društva u Kutini, Školska ulica 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 20.11.2020. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisani Ugovor u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ iz dijela projekta Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje JIVU Moslavina d.o.o. – Grupa 1 – specijalna vozila i oprema. -----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Davanje suglasnosti i dozvole na Poslovni plan za 2021. godinu (I izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01. 2020 do 31.12. 2023. godine).-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
5. Davanje suglasnosti i dozvole na Plan nabave za 2021. godinu.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje dozvole i suglasnosti na rashod i iskniženje osnovnih sredstva i sitnog inventara za 2020. godinu prema prijedlogu komisije za rashod.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
7. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o kreditu sa OTP Bankom d.d. za potrebe sufinanciranja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Donošenje Odluke o vodnom redarstvu na temelju čl. 23 i 81. Zakona o vodim uslugama (NN br. 66/2019) i čl. 32 i 36. Društvenog ugovora Moslavine d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
9. Prihvaćanje Poslovnika o radu Skupštine društva.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
10. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za oročavanje finansijskih sredstava.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
11. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisani IV dodatak Ugovora o Cash Poolingu.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----

Prilog: materijali u pravitku poziva

Direktor:

Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, KUTINA
/mr. oec. Mijo Šepak /

Kutina, 20.01.2021. godine

Ur.br: 109

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