

Na temelju članka 29. Društvenog Ugovora Trgovačkog društva Moslavina d.o.o. Kutina predsjednik Nadzornog odbora saziva:

169. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u utorak, 30.04.2024. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Moslavine d.o.o., Školska ul. 4, u Kutini.

Za 169. sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvatanje zapisnika sa 168. sjednice NO održane 20.03.2024. godine.
Izvjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO
2. Izvešće 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)
 - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod.
 - c) rashod i isknjiženje imovine (projekti u pripremi i zalihe)*Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva*
3. Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2023. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2023. godine.
 - a) Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2023. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2023. godine
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva
 - b) Izvešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2023. g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2023. godine
Izvjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO
 - c) Izvešće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2023. godinu.
Izvjestitelj: predstavnik Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb
4. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2023. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2023. godini
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva
5. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
Izvjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO
6. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u sklopu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva
7. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore o sufinanciranju i gradnji vodnih građevina.
Izvjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva
8. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za izradu revitalizacije studijske i projektne dokumentacije EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača i Voloder“.

Izvjestitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva

9. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na I.(prve) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024. godinu.

Izvjestitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva

10. Odluka o davanju suglasnosti za potpis I (prvog) Aneksa Ugovora za obnašanje poslovne funkcije direktora Društva.

Izvjestitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva

11. Razno

Kutina, 23.04.2024. god.

Ur. broj: 2024/2024

Predsjednik
Nadzornog odbora

Zlatko Nežić

Dostavljeno:

1. Zlatko Nežić, predsjednik NO
 2. Branko Marijanović, zam. pred. NO
 3. Milivoj Babić, član NO
 4. Dijana Lipovac, član NO
 5. Šime Šruk, član NO ispred uposlenih
 6. Mijo Šepak, direktor Društva
 7. Pismohrana
-