

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 četvrtak) dana 30.11.2023. godine s početkom u 09,00 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 16.10.2023. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvješće o stanju EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ sa približnom procjenom financijskih obveza do 31.12.2023. godine.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za korištenje raspoloživih financijskih sredstava Društva za plaćanje obveza iz EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ putem „metode nadoknade“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
5. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za kratkoročno zaduženje za plaćanje obveza iz EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ putem „metode nadoknade“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
6. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za angažiranje stručnih osoba (odvjetnici, inženjeri,...) za eventualne sporove koji mogu nastati sa Izvođačima radova na EU sufinanciranom projektu „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
7. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o gradnji vodnih građevina.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----

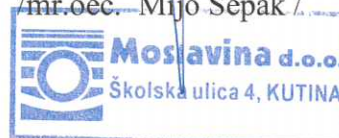
Prilog: materijali u privitku poziva

Kutina, 22.11.2023. godine
Ur.br: 4692/2023

Direktor:



/mr.oec. Mijo Šepak /



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
 - Šime Sruk, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik, Iva Medić
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana