

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

149. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u ponedjeljak, 02.05.2022. godine sa početkom u 8:30 sati u prostorijama Moslavine d.o.o., Školska ul. 4, u Kutini.

Za 149. sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvatanje zapisnika sa 147. i 148. sjednice NO
Izvjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO
2. 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
3. Izvješće o poslovanju Društva za 2021. godinu:
 - a) izvješće direktora Društva o poslovanju za 2021. godinu.
 - b) prihvatanje revizijskog izvješća za 2021. godinu
 - c) prijedlog direktora Društva o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2021. g.
 - d) prihvatanje izvješća Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2021. god.
 - e) prijedlog Nadzornog odbora o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2021. g.
 - f) prijedlog Nadzornog odbora Skupštini društva o davanju razrješnice (odobrenje za rad) direktoru Društva za vođenje poslovanja Društva u 2021. godini.
*Izvjestitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva;
Revizor «Mazars Cinotti Audit» d.o.o. Zagreb;
predsjednik NO Zlatko Nežić*
4. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisani Ugovora o gradnji vodnih građevina.
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva
5. 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
6. Prijedlog odluke o dopunama i izmjenama Društvenog ugovora Moslavine d.o.o.
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva
7. Informacija o istiskivanju manjinskih dioničara (PBZ banka).
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva
8. Razno
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva

Kutina, 25.04.2022. god.

Broj: 1514 / 2022

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. Danijel Paluh, član NO ispred uposlenih
6. Mijo Šepak, direktor Društva
7. Pismohrana