

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 30.04.2020. godine s početkom u 9 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 26.02.2020. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvešće u 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) -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2019. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2019. godine.-----
 - a) Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2019. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2019. godine -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2019 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2019. godine -----
Izjavitelj: Tomislav Antolović, predsjednik NO-----
 - c) Izvešće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2019. godinu. -----
Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2019. godini -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2019. godini.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisani Ugovor o gradnji vodnih građevina.---
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

9. Odluka o provedbi mjere za pomoć mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima uslijed epidemije korona virusa COVID-19.-----

Izvjestitelj: *mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----

Prilog: materijali u privitku poziva



Direktor:

/mr.oec. Mijo Šepak /

Kutina, 21.04.2020. godine

Ur.br: 1054

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, zamjenica pred. NO
 - Tomislav Antolović, NO
 - Goran Markovac, član NO
 - Andreja Troha, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana