

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 srijedu) dana 26.04.2023. godine s početkom u 10,00 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 20.02.2023. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. 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)-----
 - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod.-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2022. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2022. godine.-----
 - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2022. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2022. godine -----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2022 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2022. godine -----
Izjavitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO-----
 - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2022. godinu. -----
Izjavitelj: predstavnik Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2022. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2022. godini -----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2022. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----

8. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore o sufinanciranju i gradnji vodnih građevina iz fondova EU.-----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
9. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Dodatka Ugovora na Rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (grupa A1,A2,A3) sufinanciranih iz EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Sporazuma o preuzimanju Dijelova radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (grupa A1,A2,A3) sufinanciranih iz EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Prijedlog odluke o sklapanju police osiguranja.-----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----

Prilog: materijali u pravitku poziva

Direktor

/mr. oec. Mijo Šepak /



Kutina, 18.04.2023. godine
Ur.br: 1637/2023

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,
6. Izjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana