

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Društvenog ugovora
MOSLAVINE d.o.o. Kutina, Školska ulica 4, direktor Društva saziva-----

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u srijedu) dana 28.12.2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u
Kutini, Školska ulica 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 Skupština Društva održane dana 14.07.2022. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na I.(prve) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2022. godinu.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Odluka o Davanju suglasnosti i dozvole na Poslovni plan za 2023. godinu (III. izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01. 2020. do 31.12. 2023. godine).-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
5. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na Plan nabave za 2023. godinu.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
6. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na rashod i isknjiženje osnovnih sredstva, sitnog inventara i auto guma za 2022. godinu prema prijedlogu komisije za rashod.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
7. Odluka o davanju naloga, obveze i prethodne suglasnosti direktoru Društva na provedbu radnji postupaka Javne nabave za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora i na potpisane Ugovore o sufinanciranju i gradnji vodnih građevina iz fondova EU.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
9. Odluka o izradi nacрта novih Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole direktoru Društva za prodaju osnovnih sredstava.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Izvešće direktora Društva o aktivnostima vezanim uz Zahtjev izvoditelja za povećanje cijena na EU projektu „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
12. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za izradu stručnog mišljenja vezanih uz provođenje EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----

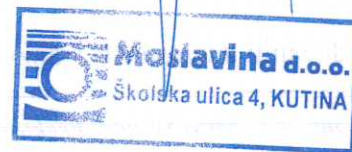
13. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za kupnju nekretnine.-----
Izjestitelj: *mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
14. Informacija o izmjenama i dopunama kolektivnog Ugovora Moslavine d.o.o.-----
Izjestitelj: *mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u prilogu poziva

Direktor:

/mr. oec. Mijo Šepak /

Kutina, 20.12.2022. godine
Ur.br: 5490/2022



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, zam. pred. NO
Milivoj Babić, član NO
Dijana Lipovac, članica NO
Šime Sruk, član NO ispred uposlenih
5. Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Iva Medić
6. Izjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana