

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 06.05.2021. 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 29.01.2021. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvješće 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)-----
 - b) rashodovanje i isknjižene potraživanja prema prijedlogu komisije za rashod -----*Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva*-----
4. Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2020. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2020. godine.-----
 - a) Izvješće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2020. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2020. godine -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2020 g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2020. godine -----
Izjavitelj: Anto Žilić, predsjednik NO-----
 - c) Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2020. godinu. -----
Izjavitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2020. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2020. godini -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2020. godini.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----

8. Odluka o davanju dozvole i prethodne suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o gradnji vodnih građevina.-----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti, naloga, obveze direktoru Društva za potpis Ugovora proizašlih iz provedbe postupaka Javne nabave za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Nabava komunalne opreme za održavanje javne vodoopskrbe i odvodnje.-----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.----
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
11. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora za izvođenje priključka na sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje na području provođenja projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.------
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

Prilog: materijali u privitku poziva

Kutina, 27.04.2021. godine

Ur.br: 1266



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:
Anto Žilić, predsjednik NO
Ana Šiprak - Lomnicki, zamjenica pred. NO
Tomislav Antolović, NO
Goran Markovac, član NO
Danijel Paluh, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana