

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 utorak) dana 28.12.2021. godine s početkom u 12,30 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 29.09.2021. godine.-----  
*Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine*-----
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora u društvu Moslavina d.o.o. Kutina.-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
4. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na II.(druge) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu.-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
5. Odluka o Davanju suglasnosti i dozvole na Poslovni plan za 2022. godinu (II izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01. 2020 do 31.12. 2023. godine).-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
6. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na Plan nabave za 2022. godinu.-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
7. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na rashod i isknjiženje osnovnih sredstva, sitnog inventara i auto guma za 2021. godinu prema prijedlogu komisije za rashod.-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
8. 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* -----
9. Odluka o odori i iskaznici vodnog redara.-----  
*-Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
10. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole direktoru Društva na Ugovor o gradnji vodnih građevina.---  
*Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine*-----
11. Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o..-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

12. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole direktoru Društva za potpis Sporazuma o financiranju troškova na nerazvrstanim cestama i drugim površinama sa Gradom Kutina o okviru projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----
13. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole direktoru Društva za prodaju osnovnih sredstava.-----  
*Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva* -----

Prilog: materijali u prilogu poziva

Kutina, 20.12.2021. godine  
Ur.br: 4411/2021

Direktor:

/mr. oec. Mijo Šepak /



Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r zamjenica gradonačelnika Ivana Grdić
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  
Danijel Paluh, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik, Mato Medić
6. Izjaviteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana