

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 ponedjeljak) dana 12.10.2020. 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 17.06.2020. godine.-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Odluka o davanju suglasnosti, naloga, obveze direktoru Društva na potpisane i za potpis Ugovora proizašlih iz provedbe postupaka Javne nabave za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore o gradnji vodnih građevina.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
5. Odluka o davanju suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore proizašle iz provedbe EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
6. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisani III dodatak Ugovoru o Cash pooling.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
7. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o povratu duga Grada Kutine prema Moslavini d.o.o., proizašlog iz gradnje komunalne vodne infrastrukture i sufinanciranja vodnih građevina u razdoblju 2020 – 2022. godine.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
8. Prijedlog odluke Nadzornog odbora o izboru ovlaštenog revizora za 2020. godinu, te davanje suglasnosti na potpis Ugovora.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
9. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za pokretanje postupka podizanja kredita za potrebe sufinanciranja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2020. godinu.-----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva-----

Prilog: materijali u prilogu poziva



Kutina, 01.10.2020. godine

Ur.br: 2530/2020

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. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana