

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 utorak) dana 30.04.2024. godine s početkom u 09,00 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 28.12.2023. godine.-----
Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine-----
3. Izvešće 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.-----
 - c) rashod i isknjižene imovine (projekti u pripremi i zalihe)
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
4. Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanju za 2023. godinu s prijedlogom raspodjele ostvarene dobiti tijekom 2023. godine.-----
 - a) Izvešće direktora o stanju Društva i poslovanja za 2023. godinu s prijedlogom raspodjele dobiti tijekom 2023. godine -----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
 - b) Izvešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva tijekom 2023. g. s prijedlogom raspodjele dobiti koju je Društvo ostvarilo tijekom 2023. godine -----
Izjestitelj: Zlatko Nežić, predsjednik NO-----
 - c) Izvešće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i provedenim postupcima Javne nabave Društva za poslovnu 2023. godinu. -----
Izjestitelj: predstavnik Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb-----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2023. godinu i uporabi ostvarene dobiti Društva u 2023. godini -----
Izjestitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Davanje razrješnice direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.-----
Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2023. godini.-----
Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----

8. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u sklopu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ .-----
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine društva-----
9. Odluka o davanju suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva na potpisane Ugovore o sufinanciranju i gradnji vodnih građevina.-----
Izjavitelj: mr. oec. Mijo Šepak, direktor Društva-----
10. Davanje suglasnosti, naloga i obveze direktoru Društva za izradu revitalizacije studijske i projektne dokumentacije EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača i Voloder“ .-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
11. Odluka o davanju suglasnosti i dozvole na I.(prve) izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024. godinu.-----
Izjavitelj: mr.oec. Mijo Šepak, direktor Društva -----
12. Odluka o davanju suglasnosti za potpis I (prvog) Aneksa Ugovora za obnašanje poslovne funkcije direktora Društva.-----
Izjavitelj: Predsjednik Skupštine -----

Prilog: materijali u pravitku poziva

Kutina, 22.04.2024. godine
Ur.br: 2008/2024

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:
Zlatko Nežić, predsjednik NO
Branko Marijanović, zamjenik pred. NO
Milivoj Babić, član NO
Dijana Lipovac, član NO
Šime Sruck, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik, Iva Medić
6. Izjaviteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana