

Na temelju članka 29. Društvenog Ugovora Trgovačkog društva Moslavina d.o.o. Kutina predsjednik Nadzornog odbora saziva:

101. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u ponedjeljak, 16.06.2014. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Moslavine d.o.o. , Zagrebačka 1, u Kutini.

Za 101. sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvatanje zapisnika sa 100. Sjednice NO
2. Prijedlog Nagodbe između Moslavine d.o.o. i Coha Ljubice, Čičić Ljubice, Špaček Đurđe, Roc Branka radi brisanja prava vlasništva koji je pokrenut 1998 g. za poslovni prostor u potkrovlju ukupne površine 96,00 m² – neodvojivo poveznog sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, koji se nalazi u potkrovlju zgrade u Kutini, Trg kralja Tomislava, sagrađene na kčbr.3594/1 upisanoj u zk.ul.broj 24 k.o. Kutina
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
3. Odluka o planu gradnje i održavanju vodnih građevina u 2014. godini i način učešća JLS u sufinanciranju zajedničkih i samostalnih investicija s tvrtkom Moslavina d.o.o., Kutina.
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
4. Izvješće o obvezama JLS prema Moslavini d.o.o. za 2013 g. po samostalnim i zajedničkim investicijama.
 - a) Izvješća Moslavine d.o.o. s 31.12.2013. godine o realiziranim i utrošenim sredstvima financiranja investicija Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velike Ludine za zajedničke i samostalne investicije.
 - b) Prijedlog rješavanja obveza JLS prema Moslavini d.o.o. temeljem Izvješća Moslavine d.o.o.
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
5. Davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora sa Hrvatskim vodama:
 - a) ugovor o financiranju projektne dokumentacije za EU projekt Moslavina
 - b) ugovor o financiranju projektne dokumentacije na području Moslavačke Posavine.
 - c) ugovor o financiranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Kutina (EU projekt)
 - d) ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Moslavačke Posavine (Moslavina).
 - e) ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Kutina (EU projekt)
 - f) ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području regionalno vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
6. Davanje dozvole i suglasnosti direktoru Društva za potpis Ugovora o financiranju projektiranja sanitarnog sustava odvodnje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina - ILZ Kutina.
Izvjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
7. 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) prijedlog otpisa dugoročne obveza Moslavina Plina
c) rashodovanje i isknjižene potraživanja i druge imovine (osnovna sredstva, sitan inventar, auto gume, zalihe i dr. prema prijedlogu komisije za rashod)
Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva

8. Izvješće o poslovanju Društva za 2013. godinu:
a) izvješće direktora Društva o poslovanju za 2013. godinu.
b) prihvaćanje revizijskog izvješća za 2013. godinu
c) prijedlog direktora Društva o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2013. g.
d) prihvaćanje izvješća Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2013. god.
e) prijedlog Nadzornog odbora o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2013. g.
Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva; Revizor «Cinotti revizija» d.o.o. Zagreb; pred. NO Branko Zrinščak
9. Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava – iz dobiti Društva.
Izjestitelj: predstavnik Cinotti d.o.o. Zagreb
10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva
Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
11. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Moslavine d.o.o., Zagrebačka 1
Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
12. Izvješće o finansijskom poslovanju Društva za period od 01.01. do 31.03. 2014. godine
Izjestitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
13. Zahtjevi sindikalne podružnice.
a) isplata dijela regresa
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva
14. Razno
Izjestitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

Kutina, 10.06. 2014. god.

Broj: 1411/14



Predsjednik
Nadzornog odbora

Branko Zrinščak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Branko Zrinščak", written over the printed name.

Dostavljeno:

1. Branko Zrinščak, predsjednik NO
2. Davor Pranić, zamjenik predsjednika NO
3. Franjo Martinović, član NO
4. Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
5. Mijo Šepak, direktor Društva
6. Pismohrana