

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Društvenog ugovora MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1, direktor Društva saziva

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u utorak) dana 30.12.2013. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama na adresi **Trg kralja Tomislava 10/I** u Kutini.

Za Skupštinu društva predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Moslavina d.o.o. te utvrđivanje kvoruma.-----
2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 19.11.2013.godine. -----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine -----
3. Prihvatanje diobene bilance s danom 30.06.2013 g. -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
4. Davanje prethodne suglasnosti i dozvole Direktor Društva na potpis ugovora o prijenosu kreditnih obveza. -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
5. Odluka o davanju dozvole i suglasnosti direktoru Društva na potpisane Ugovore sa Hrvatskim vodama:-----
 - a) prvi dodatak ugovoru o financiranju studijske i projektne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina (EU projekt), -----
 - b) drugi dodatak ugovoru o izradi studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta, studije utjecaja zahvata na okoliš, idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje i idejnog rješenja i idejnog projekta uređaja III. Stupnja pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Kutina (izrada projektne dokumentacije za EU fonodve),-----
 - c) treći dodatak ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracija Kutina, Popovača i Velika Ludina -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora MOSLAVINE d.o.o. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----
7. Izvješće o Utvrđivanju tržišne vrijednosti neto imovine u trenutku podjele društva Moslavina d.o.o. izrađenu od strane Mazars Cinotti Consulting d.o.o. za usluge 10000 Zagreb. -----
Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva -----
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Moslavine d.o.o.-----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva-----

9. Izvješće o provedenom natječaju za prikupljanje ponuda s pravom prvokupa Društva/članova Društva za kupnju cjelokupnih poslovnih udjela trgovačkog društva Moslavina Plin d.o.o. provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda


Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva -----

Prilog: materijali u privitku poziva

Kutina, 20.12.2013. godine
Ur.br: 4565/13



Direktor:


Mr. Mijo Šepak /

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gos. gradonačelnik
2. Grad Popovača, n/r gradonačelnik
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik
4. Ventus d.o.o. Varaždin
5. Odvjetničko društvo Župić & Partneri, n/r odvjetnik Ante Župić
6. Članovi Nadzornog odbora:
 - Branko Zrinščak, predsjednik NO
 - Zdravko Nikšić, zamjenik NO
 - Vladimir Matjačić, član NO
 - Franjo Martinović, član NO
 - Mirko Pritula, član NO ispred uposlenih
7. Javni bilježnik, gosp. Mato Medić
8. Izjaviteljima-svima
9. Pravna služba i pismohrana