

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

SKUPŠTINU MOSLAVINE d.o.o.

koja će se održati (u petak) dana 28.11.2014. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Društva u Kutini, Zagrebačka 1.

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 16.06.2014. godine.-----
Izjavitelj: Josip Mišković, predsjednik Skupštine
3. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na potpisani Ugovor sa Hrvatskim vodama: -----
a) ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracija Kutina – Ulica Stjepana Radića -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
4. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva za potpis Ugovora o sufinanciranju projekta „Priprema projektne - studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Popovača.“ s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i Gradom Popovača. -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
5. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na potpisane Ugovore s Gradom Popovača: -----
a) o financiranju sanitarno fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu - Popovača -----
b) o financiranju gradnje sanitarno fekalne kanalizacije u Ulici Mikulanica – Popovača -----
c) o partnerstvu na projektu „Priprema projektne- studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Popovača.“ -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
6. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na potpisane Ugovore s Gradom Kutina: -----
a) o sufinanciranju građenja sustava odvodnje otpadnih voda i PS u Ulici Stjepana Radića u Kutini
b) o sufinanciranju građenja odvodnje oborinskih voda „Kutina –jug“ -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva
7. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na potpisane Ugovore: -----
a) o objedinjenju studije izvodljivosti projekata “Regionalni vodoopskrbni sustav Moslavačke Posavine“ i „ Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Kutina“ sa zajednicom ponuditelja Ekonomsko tehnički projekt d.o.o., Zagreb i Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb -----
b) o izradi dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Moslavine“ za sufinanciranje EU sredstvima sa zajednicom izvršitelja SL Consult d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Eko –Mlaz DM d.o.o., Novska -----

c) o izradi idejnog i glavnog projekta građevina dijela EU projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Kutina – Faza VII sa zajednicom ponuditelja Arkom 96 d.o.o., Husain, MG V d.o.o., Zagreb i Hidroelekrom-Projekt d.o.o., Zagreb -----
Izjavitelj: Mijo Šepak, direktor Društva

8. Davanje prethodne suglasnosti i dozvole direktoru Društva za potpis Ugovora s Hrvatskim vodama: -----

a) Prvi dodatak ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Moslavačke Posavine (Moslavina) -----

b) Prvi dodatak ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Kutina (EU projekt) -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

9. Davanje prethodne suglasnosti i dozvole direktoru Društva za potpis ugovora: -----

a) za izvođenje radova i nabavu materijala za izgradnju kanalizacijskog cjevovoda i crpne stanice u Ulici Stjepana Radića, Kutina. -----

b) za provođenje terenskih ispitivanja (mjerjenje brzine tečenja, dubine vode i protoka unutar sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Kutina. -----

c) za izradu kalibriranog hidrauličkog matematičkog modela sustava odvodnje na području Grada Kutine - postojećeg i budućeg stanja razvoja. -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

10. Davanje naloga i obveze direktoru društva Moslavine d.o.o. za potpis Ugovora o međusobnim obvezama između Grada Kutne, Grada Popovače, Općine Velika Ludine, Plin Projekta d.o.o., Moslavine Plina d.o.o. i Moslavine d.o.o. prema sporazumu od 19.02.2014. godine koji je usvojila Skupština društva Moslavine d.o.o. temeljem odluka Gradskih vijeća Grada Kutine i Grada Popovače, te Općinskog vijeća Velike Ludine. -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

11. Davanje naloga i obveze direktoru Društva za potpis Ugovora o načinu plaćanja obveza Jedinica Lokalne Samouprave proizašle iz građenja za komunalne, zajedničke i samostalne vodne građevine sa:

a) Gradom Kutina

b) Gradom Popovača

c) Općinom Velika Ludina

12. Davanje suglasnosti i dozvole direktoru Društva na potpis Ugovora o reviziji za 2014. godinu sa tvrtkom Mazars Cinotti Audit d.o.o. Zagreb. -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

13. Donošenje odluke o izmjenama Društvenog ugovora Moslavine d.o.o. Kutina. -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

14. Davanje suglasnosti i dozvola direktoru Društva na pozitivno očitovanje za k.č.br: 3704/1 KO Kutina u vezi prijenosa vlasništva nad zemljištem u korist svih suvlasnika stambene zgrade prema dopisu Stambenog servisa, Kutina. -----

Izjavitelj: mr. Mijo Šepak, direktor Društva

Prilog: materijali u privitku poziva

Direktor:



/mr. Mijo Šepak /

Kutina, 20.11.2014. godine

Ur.br: 2795/14

Dostaviti:

1. Grad Kutina, n/r gradonačelnik Andrija Rudić
2. Općina Popovača, n/r gradonačelnik Josip Mišković
3. Općina Velika Ludina, n/r načelnik Dražen Pavlović
4. Članovi Nadzornog odbora:
 - Branko Zrinščak, predsjednik NO
 - Davor Pranić, zamjenik predsjednika NO
 - Franjo Martinović, član NO
 - Katarina Stanić, član NO ispred uposlenih
5. Javni bilježnik,
6. Izvjestiteljima-svima
7. Pravna služba i pismohrana