

Na temelju odredbi članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Društvenog ugovora Direktor društva Vodoprivreda Novska, društvo s ograničenom odgovornošću za vodnogospodarsku djelatnost Novska, kralja Zvonimira 97, saziva i objavljuje poziv za

SKUPŠTINU

društva Vodoprivreda Novska, društvo s ograničenom odgovornošću za vodnogospodarsku djelatnost koja će se održati 29. lipnja (četvrtak) 2017. godine u 11,00 sati u sjedištu društva u Novskoj, kralja Zvonimira 97.

DNEVNI RED :

1. Otvaranje skupštine
 - a) Objava dnevnog reda,
 - b) Izbor predsjedavajućeg skupštine,
 - c) Utvrđivanje podobnosti skupštine za odlučivanje
 2. Godišnja izvješća za 2016. godinu:
 - a) Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješće Direktora o stanju Društva,
- Donošenje:
- Odluke o prihvaćanju izvješća Direktora o stanju Društva,
 - Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu,
 - Odluke o izvješću revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2016. godini.
 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktoru po podnesenom izvješću za poslovnu 2016. godinu.

Prijedlozi odluka:

Pod 1.

Za predsjedavajućeg Skupštinom se bira član Društva s najvećim brojem udjela.

Utvrđuje se podobnost Skupštine za odlučivanje.

Pod 2.

Prihvaća se izvješće Direktora o poslovanju Društva u poslovnoj 2016. godini i stanju Društva.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva u poslovnoj 2016. godini .

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu

Pod 3.

Utvrđuje se dobit Društva za financijsku godinu 2016. u iznosu 653.463,89 kuna (dobit prije oporezivanja iznosi 865.530,25 kn a porez na dobit iznosi 212.066,36 kn), te se raspoređuje za pokriće prenesenog gubitka iz ranijih godina.

Pod 4.

Daje se razrješnica Direktoru za rad u 2016. godini

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela, sukladno zakonu i Društvenom ugovoru.

Člana Društva na Skupštini može zastupati i opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvjetničke punomoći; punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Materijal koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni članovima Društva ili njihovim opunomoćenicima na uvid, od dana objave oglasa, svakim radnim danom od 12 do 14 sati u sjedištu Društva.

Vodoprivreda Novska d.o.o.
Novska

VODOPRIVREDA NOVSKA
društvo s ograničenom odgovornošću
za vodnogospodarsku djelatnost
NOVSKA, Kralja Zvonimira 97