

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Društvenog ugovora direktor društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Novska (Grad Novska), Kralja Zvonimira 97, OIB: 34038875975 saziva i objavljuje

## SKUPŠTINU

trgovačkog društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. sa sjedištem u Novska, Kralja Zvonimira 97, OIB: 34038875975, saziva se za dan 25. listopada 2019. godine u sjedištu Društva na adresi u Novskoj, Kralja Zvonimira 97, s početkom u 13:00 sati.

### I Dnevni red Skupštine je:

- 1.) Otvaranje Skupštine,
- 2.) Objava Dnevnog reda,
- 3.) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
- 4.) Utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini i podobnost Skupštine za odlučivanje,
- 5.) Izvješće direktora Igora Miholića o stanju Društva,
- 6.) Donošenje Odluke o godišnjem financijskom izvješću za 2018. godinu,
- 7.) Donošenje odluke o opozivu direktora Društva IGOR MIHOLIĆ, te imenovanje novih članova uprave-direktora ZDRAVKO KRMEK i MARIO KRAJNOVIĆ,
- 8.) Donošenje odluke o imenovanju prokuriste TOMISLAV KRMEK,
- 9.) Davanje suglasnosti na Ugovor o prijenosu poslovnih udjela kojim član društva ZVONIMIR CARIN iz Zagreba, Donji Borčec 32, OIB: 59821832903 na trgovačko društvo IAM ERA d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Heintelova 47 A, OIB: 69297784543 vrši prijenos poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.407.500,00 kn, a što odgovara udjelu od 77,40% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,

### II. Na temelju članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva predlaže Skupštini donijeti odluke kako slijedi:

Ad. 5.) „Prihvata se izvješće direktora Društva te se Odobrava rad (daje se razrješnica) članu uprave Igoru Miholjiću za vođenje poslova Društva u 2018. godini“,

Ad. 6.) „Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu“,

Ad. 7.) „Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Novska (Grad Novska) Kralja Zvonimira 97, OIB: 34038875975 Skupština Društva, donosi

**ODLUKU O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.**

1. Opoziva se član uprave-direktor društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. IGOR MIHOLIĆ, iz Rakitje, Klanjec 44, OIB: 11468727537, te se:

- za člana uprave - direktora imenuje ZDRAVKO KRMEK iz Vinkovaca, Ksaver Šandor Gđalskog 8. OIB: 59839605544, koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno,
- za člana uprave - direktora imenuje MARIO KRAJNOVIĆ iz Antunovac, Hrvatske republike 36 A, OIB: 28520322117 koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno,

2. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“

Ad. 8.) „ Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Novska (Grad Novska) Kralja Zvonimira 97, OIB: 34038875975 Skupština Društva, donosi

#### ODLUKU O DAVANU PROKURE

- imenuje se TOMISLAV KRMEK iz Dubrovnik , Radnička 1, OIB: 96469070396,

2. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“

Ad. 9.) „ Na temelju članka 9. Društvenog ugovora Skupština Društva daje suglasnost na sklopljeni Ugovor o prijenosu poslovnih udjela kojim član društva ZVONIMIR CARIN iz Zagreba, Donji Borčec 32, OIB: 59821832903 na trgovačko društvo IAM ERA d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 47 A, OIB: 69297784543 vrši prijenos poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.407.500,00 kn, a što odgovara udjelu od 77,40% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva.“

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 valjanje pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvjetničke punomoći. Punomoć se predaje prije održavanja Skupštine. Ako pozvani članovi Društva ne pristupe Skupštini Društva smatrati će se da su suglasni s prijedlozima odluka u ovom Pozivu.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka dostupni su članovima Društva ili njihovim opunomoćenicima na uvid od dana objave poziva svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u sjedištu Društva.

Troškove održavanja Skupštine snosi Društvo. Članovi društva snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini Društva.

U Novskoj, 9. listopada 2019. godine.

VODOPRIVREDA NOVSKA  
Društvo s ograničenom odgovornošću  
za usluge  
VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.  
Novska, Kralja Zvonimira 97