

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. 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 15. lipnja 2020. 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 Marija Krajnovića o stanju Društva,
- 6.) Donošenje Odluke o godišnjem financijskom izvješću za 2019. godinu,
- 7.) Razno.

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

Ad. 5.) „Prihvaća se izvješće direktora Društva te se Odobrava rad (daje se razrješnica) članu uprave Mariju Krajnoviću za vođenje poslova Društva u 2019. godini“,

Ad. 6.) „Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu“.

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 bit javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvetničke 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 i na internet stranici Društva.

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

U Novskoj, 4. lipnja 2020. godine.

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

VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.