

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 19. studenog 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.) Donošenje odluke o opozivu direktora Društva ZDRAVKO KRMEK,
- 6.) Donošenje odluke o o imenovnanju prokuriste VLADIMIR FRANJIĆ ,
- 7.) Donošenje odluke o o imenovnanju prokuriste ĐURĐICA KOVAČEVIĆ,
- 8.) Donošenje Odluke o izmjeni društvenog ugovora Društva,
- 9.) Razno.

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

Ad. 5.) „Opoziva se član uprave-direktor društva ZDRAVKO KRMEK iz Vinkovaca, Ksaver Šandor Gđalskog 8, OIB: 59839605544“,

Ad. 6.) „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 VLADIMIR FRANJIĆ iz Nuštar, Bana Jelačića 39 A, OIB: 85048396292.

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

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 DAVANU PROKURE

- imenuje se ĐURĐICA KOVAČEVIĆ iz Roždanik, Novska, Roždanik 89 , OIB: 55515559019.

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

Ad. 8.) „Prihvaća se tekst društvenog ugovora trgovačkog društva VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.“ od 19. studenog 2020. godine“.

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 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 i na internet stranici Društva.

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

U Novskoj, 10. studenog 2020. godine.



VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o.

VODOPRIVREDA NOVSKA

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