

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 12. srpnja 2023. godine u sjedištu Društva na adresi u Novskoj, Kralja Zvonimira 97, s početkom u 08:00 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 MARIO KRAJNOVIĆ,
- 6.) Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva TOMISLAV FRANJIĆ,
- 7.) Donošenje odluke o opozivu prokuriste Društva TOMISLAV KRMEK,
- 8.) Donošenje odluke o imenovanju prokuriste Društva DANIEL KRIŽEK,
- 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 MARIO KRAJNOVIĆ iz Antunovac, Ulica Hrvatske Republike 36A, OIB: 28520322117“,

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 IMENOVANJU DIREKTORA

- imenuje se TOMISLAV FRANJIĆ iz Mirkovci, Vinkovci, Prišinci 2, OIB: 74824368721.

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

Ad. 7.) „Opoziva se prokurist TOMISLAV KRMEK iz Dubrovnik, Radnička 1, OIB: 96469070396“,

Ad. 8.) „Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. 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 DANIEL KRIŽAK iz Osijek, Reisnerova ulica 59 A, OIB: 44650611091.

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

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, 4. srpnja 2023. godine.

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