

- GRADA NAŠICE, Našice, Trg dr.Franje Tuđmana 7, OIB:01775928940, imatelj poslovnog udjela nominalnog iznosa 51.004.600,00 (pedesetjedanmilijunčetiritisućešeststotina) kuna, slijedom čega mu ukupno pripada 51.004 glasa,-----
- OPĆINE FERIČANCI, Feričanci, Trg Matije Gupca 3, OIB:84530440509, imatelj poslovnih udjela ukupnog nominalnog iznosa 2.319.200,00 (dvamilijunatristotinedevetnaesttisućadvijestotine) kuna, slijedom čega joj pripada 2.319 glasova.-----
- OPĆINE DONJA MOTIČINA, Donja Motičina, Matije Gupca bb, OIB:05744763826, imatelj poslovnog udjela nominalnog iznosa 1.410.100,00 (milijunčetiristodesettisućasto) kuna, slijedom čega joj pripada 1.410 glasova.-----

Ostali prisutni: IVAN RONČEVIĆ iz Našica, Augusta Cesarca 23, OIB:84595855373, pravnik društva.-----

Konstatira se da su svi prisutni članovi društva preporučenom poštom dobili poziv s materijalima za Skupštinu te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Glasuje se javno, dizanjem glasačkih listića. Na sjednici je prisutan javni bilježnik BORIS GODŽIROV iz Našica.-----

Za Skupštinu je predviđen sljedeći:-----

D N E V N I R E D:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i izbor predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini-----
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini-----
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih - temeljnih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu i to:-----
 - 4.1 bilanca-----
 - 4.2 račun dobiti i gubitka-----
 - 4.3 izvješća o novčanom tijeku-----
 - 4.4 izvještaj o promjenama kapitala-----
 - 4.5 bilješke uz financijske izvještaje-----
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu-----
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti iz poslovanja Društva u 2015. godini-----
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva - direktoru po podnesenim izvješćima za 2015.god.-----
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.god.-----
9. Odluka o donošenju Proizvodno-financijskog plana za 2016.godinu-----
10. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016.godinu-----
11. Donošenje Odluke o suglasnosti na zaključenje Ugovora između društva NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. i NAŠIČKI PARK d.o.o. za unos stvari (nekretnine i opreme) u vlasništvu NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. Našice, Vinogradska 3, u temeljni kapital društva NAŠIČKI PARK d.o.o. Našice, Vinogradska 3.-----
12. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru društva na donošenje i potpisivanje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni izjave o osnivanju društva NAŠIČKI PARK d.o.o.-----