



NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

31.500 NAŠICE, Vinogradska 3, ♦ p.p. 45 ♦ Centrala (031) 613-176 ♦ Telefaks 613-196 ♦ E-mail: nasicki.vodovod@os.t-com.hr ♦
IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ ♦ IBAN: HR5325000091102006891 kod HYPO banke ♦ MBPS 3127150 ♦ OIB: 89523454310 ♦
sud upisa-Trgovački sud u Osijeku, MBS:030071789 ♦ Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen ♦

Broj: 182-15

Našice, 19. svibnja 2015.

Na temelju čl. 442. st.1. Zakona o trgovačkim društvima i čl.23. Društvenog ugovora Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3, /dalje: Društvo/ uprava – direktor, dne 19. svibnja 2015. godine, saziva dvadesetosmu

SKUPŠTINU DRUŠTVA

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. za dan 8. lipnja 2015. godine, /ponedjeljak/ u 12;00 sati u sjedištvu Društva, u Našicama, Vinogradska 3, /ured direktora /.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red:

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 2014. godini.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih - temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. 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 iz financijske izvještaje
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2014., godini.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru po podnesenim izvješćima za 2014. god.
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.
9. Donošenje Odluke o donošenju Proizvodno-financijskog plana za 2015. godinu.
10. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKA:

Sukladno utvrđenom dnevnom redu Skupštine, Uprava Društva - Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad.1. Za predsjedavajućeg Skupštine Društva, - Mr. Krešimira Žagara, dipl. ing.šum. - gradonačelnika Grada Našica.

Ad. 2. Usvaje se izvješće Uprave o financijskom poslovanju i stanju u Društvu u poslovnoj 2014. godini.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.

Ad. 4. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2014. godinu sa zbrojem bilance od 219.301.767,39 kn, te računom dobiti i gubitka s ovim podacima:

- ukupni prihodi	16.984.143,36 kn
- ukupni rashodi	17.154.718,59 kn
- gubitak prije oporezivanja	170.575,23 kn
- dobit prije oporezivanja	0,00. kn
- porez na dobit	0,00 kn
- gubitak financijske godine	170.575,23 kn

Ad. 5. Usvaja se revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.

A.d. 6. Gubitak iz poslovanja Društva u 2014. godini u iznosu od 170.575,23 kn, pokriti će se iz zadržane dobiti u poslovanju Društva iz prethodnih godina.

Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2014. god. i odobrava daljnji rad.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbor Društva za obavljene nadzor vođenja poslova za poslovnu 2014. godinu.

Ad. 9. Donosi se Proizvodno-financijski plan za 2015. godinu.

Ad. 10. Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se - bira se Hodicon d.o.o. revizorska tvrtka Koprivnica, Poslovnica Zagreb, Borovci 17 MB 0337340.

U radu Skupštine sudjeluju ovlašteni predstavnici članova Društva, s pravom glasa sukladno čl. 22. Društvenog ugovora.

Ako se Skupština koja je sazvana ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma- jer nisu pristupili članovi Društva s pravom glasa koji imaju zajedno najmanje 50% temeljnog kapitala, /čl. 26. DU/, naredna Skupština održat će se bez posebnog poziva, i to osmog dana po proteku prvobitno sazvane sjednice, s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

U PRILOGU: materijal s prijedlogom odluka po pojedinačnim točkama dnevnog red, te zapisnik sa 24-27. sjednice Skupštine..

Direktor
Oto Dudjak, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Oglasna ploča Društva dne, 20. 5.2015.
2. **Članovima- predstavnicima članova u Skupštini Društva /1-3/ (preporučeno)**
 - 2.1. **Grad Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31.500 Našice**
- predstavniku Grada Našica u Skupštini Društva **Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing. šum.**
 - 2.2. Predstavniku Općine Donja Motičina u Skupštini Društva
Željko Kovačević, Vinogradska 25, 31513 Dona Motičina
 - 2.3. Predstavniku Općine Podgorač u Skupštini Društva
Radovan Beara, Bana Jelačića 31, 31432 Budimci
 - 2.4. Predstavniku Općine Feričanci u Skupštini Društva
Antun Glavaš, Kolodvorska 132, 31512 Feričanci
3. Direktor
4. Predsjedniku NO-a /D. Nekić, dipl.ing. A. Cesarca 13, 32.500 Našice/
5. Rukovoditeljima službi /1-3/
6. Pismohran