

U vezi članka 23. stavak 1. točka 5, a na temelju članka 39. stavak 2. Društvenog ugovora, uprava društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, saziva

SKUPŠTINU DRUŠTVA

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173

Skupština društva održat će se dana 20. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 11.30 sati u prostorijama društva.

Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma

2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Sukladno članku 41. Društvenog ugovora, Skupštinom društva predsjedava i njome rukovodi predsjedavajući član koji se bira za svako zasjedanje Skupštine posebno. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom Skupštine predsjedava predstavnik općine Lokve.

4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora

Sukladno članku članku 38. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o razješnici članovima Nadzornog odbora, a na temelju izvještaja Presjednika Nadzornog odbora

Prijedlog odluke:

Prihvća se izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu

5. Razrješnica članovima Nazornog odbora za poslovnu 2022.godinu

Sukladno članku 38.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o razrješnici članovima Nadzornog odbora

Prijedlog odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu

6. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora

Suklano članku 38.stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Prijedlog odluka:
Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora .

7. Nagrada članovima Nadzornog odbora

Sukladno članku 36.stavak 1. i 3. Skupština društva donosi odluku o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.

Prijedlog odluka:
Nagrada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u neto iznosu 40,00 EUR sa uplaćenim doprinosima i porezima, a nagrada se isplaćuje prema prisutnosti članova na sjednicama Nadzornog odbora

8. Revidirani godišnji financijski izvještaj društva za 2022. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga za 2022.godinu

Sukladno članku 38.stavak 1.točka 2.. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o izvještajima revizora za 2022. godinu

Prijedlog odluke:
Prihvaćaju se izvještaji revizora o poslovanju društva za 2022. godinu

9. Godišnji izvještaj o poslovanju društva za 2022. godinu

Sukladno članku 38.stavak 2. točka 7.Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana

Prijedlog odluka:
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješaja o poslovanju za 2022.godinu
Odluka o pokriću gubitaka za poslovnu 2022. godinu iz revalorizacijskih rezervi

10. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2022. godinu

Sukladno članku 38.stavak 1.točka 4. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o davanju razrješnice članu uprave

Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2022. godinu

11. Razno

Ako na sazvanoj Skupštini društva ne bude kvorum Skupština društva održati će se sukladno članku 44. Društvenog ugovora 21.lipnja 2023. godine u 11,30 sati u prostorijama društva .