



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

Stara cesta 3, 53 270 SENJ
Tel: 053/881-310; Fax: 881-300
e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr
MB:3171965; OIB:71631587007
IBAN: HR9524020061100210536



Datum: 26. 03. 2018.

Broj: 335/18.

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

Temeljem članka 31. stavak 2. Društvenog ugovora Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj, Stara cesta 3, sazivam sjednicu

SKUPŠTINE

koja će se održati u **četvrtak, 12. travnja /04/ 2018. godine** s početkom u **10.00 sati** u poslovnim prostorijama Vodovoda d.o.o. Senj, Stara cesta 3.

Za sjednicu predlažem sljedeći **Dnevni red**:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Verifikacija Zapisnika sa sjednice održane dana 29. prosinca 2017. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave – direktora Društva o stanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu
 - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave-direktora Društva
5. Razmatranje i prihvaćanje Temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2017. godinu
 - donošenje Odluke o utvrđivanju TFI za 2017. godinu
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
 - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj u 2017. godini
 - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi – direktoru i Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o opozivu četiri člana Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o izboru četiri člana Nadzornog odbora
11. Razno

U slučaju spriječenosti člana Skupštine, Skupštini Društva može prisustvovati punomoćnik člana Društva, koji treba predložiti specijalnu **pismenu punomoć** za prisustvovanje i glasovanje na navedenoj Skupštini Društva, **ovjerenu po javnom bilježniku**.

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE
JUŽNI OGRANAK d.o.o.
za skupljanje pročišćavanje i
distribuciju vode Senj
Predsjednik Skupštine
Sanjin Rukavina dipl.oec.