

Datum: 25. 03. 2019.  
Broj: 303/19.

## ČLANOVIMA SKUPŠTINE

Temeljem članka 31. stavak 2. Društvenog ugovora Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode Senj te članka 6. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Društva sazivam sjednicu

## SKUPŠTINE

koja će se održati u **utorak, 09. travnja /04/ 2019. 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 12. travnja 2018. godine
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Uprave – direktora Društva o stanju Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave-direktora Društva
4. Razmatranje i prihvaćanje Financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
  - donošenje Odluke o utvrđivanju Financijskih izvješća za 2018. godinu
5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj u 2018. godini
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada) Upravi – direktoru i Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
8. Informacija o izboru predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora Društva
9. 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

Direktor  
  
Milan Nekić dipl.oec.