

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci

KLASA: 025-01-01/23-01/04
URBROJ: 2137-105-01/23-1
U Cubincu, 26. 05. 2023.

Na temelju članka 11. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2023. godine

S A Z I V A M

sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. za dan

12. 06. 2023. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u SJEDIŠTU DRUŠTVA U DONJEM CUBINCU 30A, CUBINEC.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 08. svibnja 2023. godine
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Komunalno poduzeće - Grupa Križevci za 2022. godinu
6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2022. godinu
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci - pročišćeni tekst
13. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu
14. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (2. Izmjene i dopune)
15. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Uz poziv se dostavlja materijal sa prijedlozima Odluka iz točaka 3. - 14. dnevnog reda: U materijalima se dostavlja Nacrt Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu obzirom da će se sjednica Nadzornog odbora održati 06. 06. 2023. godine u 19,00 sati. Usvojeno Izvješće i Odluke (Suglasnosti) Nadzornog odbora iz točaka 4. - 7. dnevnog reda biti će dostavljane članovima Skupštine na samoj sjednici.

Direktor

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.



Poziv se dostavlja:

1. Svim članovima Društva
 - GRAD KRIŽEVCI, gradonačelnik Mario Rajn
 - OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, općinski načelnik Nenad Bošnjak
 - OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC, općinski načelnik Franjo Poljak
 - OPĆINA KALNIK, općinski načelnik Mladen Kešer
 - OPĆINA GORNJA RIJEKA, općinski načelnik Darko Fištrović
2. direktor Društva Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.
3. predsjednik Nadzornog odbora Ivana Galić, dipl.ing.preh.teh.
4. REVIDICON d.o.o., Ankice Opolski 2, 42000 Varaždin
5. <https://komunalno.hr>
6. Arhiva, ovdje
7. Spis predmeta