

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.

Cubinec, Donji Cubinec 30A

48260 Križevci

KLASA: 025-02-01/24-01/09

URBROJ: 2137-105-01/24-1

Cubinec, 04. 06. 2024.

Na temelju članka 28. stavka 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine

S A Z I V A M

85. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za dan **21. 06. 2024. godine (petak) u 7,15 sati.**

Sjednica će se održati u prostorijama društva u Cubincu, Donji Cubinec 30A.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa 84. sjednice Nadzornog odbora
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za 2023. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2023. godinu) i davanje suglasnosti,
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. za 2023. godinu i davanje suglasnosti,
6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2023. godinu
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
9. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2024. godine
10. Davanje suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za novu linijsku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu HT-a
11. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
12. Pitanja i prijedlozi.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se skraćeni zapisnik sa 84. sjednice Nadzornog odbora i materijal sa prijedlozima odluka iz točaka 3. – 10. dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Poziv se dostavlja:

1. Dubravko Picig, Erdovec 110, 48260 Križevci
2. Marija Podolski, Donja Brckovčina, Donja Brckovčina 7
3. Željko Ružić, Križevačka ulica 43, 48214 Sveti Ivan Žabno
4. Štefica Wolf, Kosovec 69, 48260 Križevci
5. Josip Medan, Ferežani 51, Sveti Petar Orehovec, 48260 Križevci
6. Olinka Gjigaš, Kalnik, Podgorska ulica 3, 48260 Križevci
7. Tihomir Šikač, Donja Rijeka, Donja Rijeka 148, 48260 Križevci
8. Mario Rajn, predsjednik Skupštine; Grad Križevci
9. Martin Kozjak, direktor društva, ovdje
10. HLB Revidicon d.o.o., Ankice Opolski 2, 42000 Varaždin
11. Arhiva, ovdje
12. Spis predmeta, ovdje
13. <https://komunalno.hr>

KOMUNALNO
KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 30A
KRIŽEVCI • OIB: 87214344239
(3)

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-2
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 13. Poslovnika o radu Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa 84. sjednice Nadzornog odbora održane 23. 4. 2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Spis predmeta,
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-3
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 4. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 4. dnevnog reda daje

SUGLASNOST

na Financijsko izvješće Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-4
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 4. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 5. dnevnog reda daje

SUGLASNOST

na Konsolidirana godišnja financijska izvješća grupe Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-5
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 10. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 6. dnevnog reda daje

SUGLASNOST

na Izvještaj o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09

URBROJ: 2137-105-01/24-6

Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 10. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 7. dnevnog reda donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09

URBROJ: 2137-105-01/24-7

Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 3. Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 8. dnevnog reda donosi

ODLUKU

1. Donosi se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu.
2. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-9
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 20. točke 4. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 9. dnevnog reda donosi

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2024. godine.

II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Spis predmeta, ovdje
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje

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

KLASA: 025-02-01/24-01/09
URBROJ: 2137-105-01/24-10
Cubinec, 21. 06. 2024.

Nadzorni odbor na 85. sjednici dana 21. 06. 2024. godine temeljem članka 35. Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti – pročišćeni tekst od 12. 9. 2023. godine pod točkom 10. dnevnog reda donosi

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost direktoru Martinu Kozjaku direktoru za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za novu linijsku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu HT-a sa HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB 81793146560 na kčbr. 288/3 k.o. Cubinec radi izgradnje, pristupa, razvoja, korištenja, rekonstrukcije i održavanja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a koja se sastoji od podzemne EKI u dužini od 53,08 m.

II.

Tekst Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke I. prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Picig

Dostavlja se:

1. Za ovjeru kod javnog bilježnika,
2. Spis predmeta, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Nadzornog odbora, ovdje