



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb

URBROJ: 238/164-22-1304-Z-GĐ

Zagreb, 03.06.2022.godine

RP-90/2022

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine i članka 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam **5. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati u **utorak 07. lipnja 2022. godine (utorak), u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb (upravna zgrada „Elka“, 4. kat), s početkom u 09:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

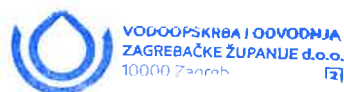
1. Verifikacija Zapisnika sa 4.sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.12.2021.godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2021.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2021. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2021.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu
11. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani
12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica
13. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja
16. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva
17. Razno

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu Nadzornog odbora, a sukladno članku 13. stavku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, svaki član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, može svoj glas dati i pisanim putem upućenom predsjedniku Nadzornog odbora ili osobi koju on za to odredi.

Glas koji se daje pisanim putem šalje se elektroničkom poštom na adresu: viozz@viozz.hr ili preporučenom poštom na adresu Društva, Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić, v.r.



DOSTAVITI:

- 1. Šimo Bilić, Sabalova 32, Rugvica, Okunščak, 10 370 DUGO SELO**
- 2. Josip Kraljičković, 10 000 ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 3**
- 3. Mario Matanić, OBEDIŠĆE, Zagrebačka ulica 168, 10315 NOVOSELEC**
- 4. Mladen Šestan, Velika Ostrna, 10370 DUGO SELO, Samoborska ulica 2**
- 5. Ivan Kuljko, Konak, Konak 60 A, 10340 VRBOVEC**
- 6. Mario Lejnak, Vinkovec 177b, 10 346 PRESEKA**
- 7. Direktor Društva**
- 8. spis**
- 9. Arhiva, ovdje**