



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 025-02/23-01/03

URBROJ: 238-164-12/01-23-01

Zagreb, 31.05.2023.godine

RP-62/2023

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 14. lipnja 2022. godine i članka 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12.12.2022.godine sazivam **8. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati 06. lipnja 2023. godine (utorak), u **prostorijama Društva na adresi Vukomerečka cesta 89, Zagreb (upravna zgrada TŽV GREDELJ, prizemlje, sala za sastanke), s početkom u 10:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 7.sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.12.2022.godine
2. Izvešće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2022.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvešće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2022. godinu
5. Izvešće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2022.godinu
6. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu
10. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Vrbovec
11. Donošenje Zaključka o primanju na znanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Sv.Ivan Zelina-Bedenica
12. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 30.12.2022.godine
13. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 06.03.2023.godine
14. Razno

Uz poziv za sjednicu se dostavljaju materijali s prijedlozima odluka.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu Nadzornog odbora, a sukladno članku 19. 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, Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj., v.r.



DOSTAVITI:

- 1. Anita Findri Ratkajec, Vladimira Nazora 82, 10 380 SVETI IVAN ZELINA**
- 2. Mario Matanić, OBEDIŠĆE, Zagrebačka ulica 168, 10315 NOVOSELEC**
- 3. Ivan Kuljko, Konak, Konak 60 A, 10340 VRBOVEC**
- 4. Mario Leljak, Vinkovec 177b, 10 346 PRESEKA**
- 5. Direktor Društva**
- 6. spis**