



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 025-02/24-01/01

URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Zagreb, 10.04.2024.godine

RP-41/2024

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 **10. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati **16. travnja 2024. 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 sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 9.sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.12.2023.godine
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora
3. Donošenje prijedloga Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala
4. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
5. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu
6. Konstatiranje donošenja odluka s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 03.04.2024.godine
7. 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 Leļjak, Vinkovec 177b, 10 346 PRESEKA**
- 5. Direktor Društva**
- 6. Zamjeniku Direktora Društva**
- 7. Pismohrana**