



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 025-02/24-01/06

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

Zagreb, 04.06.2024.godine

RP-69/2024

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 **11. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati **11. lipnja 2024. godine (utorak)**, u prostorijama Društva na adresi **Vukomerečka cesta 89, Zagreb (upravna zgrada TŽV GREDELJ, prizemlje, sala za sastanke)**, s početkom u **9:00 sati**.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 10.sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.04.2024.godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2023.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2023. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2023.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.godinu
10. Prijedlozi i mišljenja

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.

PREDSJEDNICA 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. Zamjeniku direktora Društva**
- 7. REVIPOR d.o.o. ZAGREB, Bužanova 8**
- 8. Pismohrana**