



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 025-02/24-01/17

URBROJ: 238-164-10/01-24-1

Zagreb, 27.09.2024.godine

RP-111/2024

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 07. svibnja 2024. godine i članka 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12.12.2022.godine sazivam **12. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati **03. listopada 2024. (četvrtak), u prostorijama Društva na poslovnoj adresi Janka Rakuše 1, Zagreb (zgrada INSTITUTA IGH, II.kat, sala za sastanke), s početkom u 10:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 11.sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.06.2024.godine
2. Izvješće o stanju Društva za razdoblje 01.01.2024.do 30.06.2024.godine
3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama odluke o naknadi za razvoj
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o kreditu kod Hrvatske poštanske banke d.d. Jurišićeva ulica 4, Zagreb za sufinanciranje ulaganja u sklopu EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“
5. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2024.godinu i za reviziju po čl.36 Zakona o vodnim uslugama
6. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.08.2024.godine (dva ugovora)
7. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 23.08.2024.godine
8. 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, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

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



VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., 10000 Zagreb

OIB: 541 89804734 | MB: 02307731 | Tel: 01/3492 100 | Fax: 01/3492 104 | E-mail: viozz@viozz.hr | Web: www.viozz.hr

IBAN: HR7223400091110307784 kod PBZ d.d. | PJ IVANIĆ-GRAD HR0823400091510798559 | PJ DUGO SELO HR9123600001501900754

PJ SVETI IVAN ZELINA HR3923600001501900720 | PJ VRBOVEC HR3823600001501900738

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-07/13164-2 | Uprava društva - direktor: Tomislav Masten, dipl. polit.

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

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 Lejnak, Vinkovec 177b, 10 346 PRESEKA**
- 5. Direktor Društva**
- 6. Zamjeniku Direktora Društva**
- 7. Pismohrana**

