



VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

**URBROJ: 238/164-17-2347-Z-GĐ**

**Zagreb, 25.09.2017.**

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 petak, 29. rujna 2017. godine, u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb (upravna zgrada „Elka“, 4. kat), s početkom u 08:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

**DNEVNI RED:**

1. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice održane dana 16.06.2017. godine
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva na zaključenje Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na projektu „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpis Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
4. Prijedlog Odluke o Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti direktoru za potpis Ugovora o prijenosu prava vlasništva na HŽ Infrastrukturu d.o.o. ZAGREB u skladu s Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
6. Prijedlog Odluke o imenovanju tvrtke REVIPOR d.o.o. ZAGREB za reviziju financijskih izvještaja za 2017.godinu i za reviziju po čl.207.a Zakona o vodama
7. 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](mailto: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 NAZDORNOG ODBORA:**

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



**Šimo Bilić, v.r.**

Koledovčina ulica 1 • 10 000 ZAGREB

Tel. 01/3492 100 • Fax: 01/3492 104 • E-mail: [viozz@viozz.hr](mailto:viozz@viozz.hr) • Web: [www.viozz.hr](http://www.viozz.hr)

OIB: 541 89804734 • MB: 02307731 • IBAN: HR72 2340 0091 1103 0778 4 kod PBZ d.d.

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-07/13164-2 • Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

**DOSTAVITI:**

1. *Anto Bauer, Kozinska 11, 10 370 Dugo Selo*
2. *Ivica Bošnjak, I. G. Kovačića 7, 10 370 Dugo Selo*
3. *Gordana Kanić, Dubrovačka 3, 10 310 Ivanić-Grad*
4. *Šimo Bilić, Sabalova 32, Rugvica, Okunščak, 10 370 Dugo Selo*
5. *Dubravko Ponoš, Ulica Ljudevita Gaja 18, 10 380 Sveti Ivan Zelina*
6. *Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, 10 340 Vrbovec*
7. *Mario Leljak, Vinkovec 177b, 10 346 Preseka*
8. *Arhiva, ovdje*