



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb

URBROJ: 238/164-18-780-Z-TM
Zagreb, 11.06.2018.

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 **9. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati **u petak, 15. lipnja 2018. godine, u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb (upravna zgrada „Elka“, 4. kat), s početkom u 09:00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice održane dana 04.06.2018. godine
2. Temeljna financijska izvješća za 2017.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2017.godinu
6. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017.godinu
10. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.godinu
11. Prijedlog Zaključka o donošenju odluke o kupnji nekretnina
12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti direktoru za kupnju nekretnina
13. Informacija o potpisu Ugovora o sufinanciranju projekta RVS-Zagreb Istok i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava RVS-Zagreb Istok
14. 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 ili preporučenom poštom na adresu Društva, Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. **Šimo Bilić, v.r.**
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. *Anto Bauer, Kozinska 11, 10 370 Dugo Selo*
2. *Gordana Kanić, Dubrovačka 3, 10 310 Ivanić-Grad*
3. *Šimo Bilić, Sabalova 32, Rugvica, Okunščak, 10 370 Dugo Selo*
4. *Anita Findri Ratkajec, Vladimira Nazora 82, 10 380 Sveti Ivan Zelina*
5. *Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, 10 340 Vrbovec*
6. *Mario Lejak, Vinkovec 177b, 10 346 Preseka*
7. *Direktoru Društva*
8. *spis*
9. *Arhiva, ovdje*