



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb

URBROJ: 238/164-20-968-Z-GĐ

Zagreb, 18.06.2020.godine

RP-92/2020

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 **16. sjednicu Nadzornog odbora** trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koja će se održati **u srijedu, 24. lipnja 2020. 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:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice održane dana 9.12.2019. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
3. Temeljna financijska izvješća za 2019.godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2019. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama za 2019.godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019.godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.godinu
10. Konstatiranje donošenja odluke s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 04.06.2020.godine
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnog plana za 2020.godinu
12. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu
13. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojima se utvrđuje status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica
14. Prijedlog Zaključka o donošenju odluke kojom se odobrava izvršena kupnja nekretnine kč. broj 3009/2 k.o. Caginec
15. 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:

Šimo Bilić, v.r.



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. Mladen Šestan, Velika Ostrna, 10370 Dugo Selo, Samoborska ulica 2**
- 5. Anita Findri Ratkajec, Vladimira Nazora 82, 10 380 Sveti Ivan Zelina**
- 6. Đuro Turk, Andrije Hebranga 47, 10 340 Vrbovec**
- 7. Mario Leljak, Vinkovec 177b, 10 346 Preseka**
- 8. Direktor Društva**
- 9. spis**
- 10. Arhiva, ovdje**