



Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 42. i 43. Društvenog ugovora o preoblikovanju javnog poduzeća "Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.", Vinkovci i usklađenju općih akata temeljnog kapitala sa ZTD te čl. 10. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora saziva

102. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

26. kolovoza 2020. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Nadzornog odbora;
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2019. godini – direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.;
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2019. godini;
4. Financijsko izvješće za 2019. godinu – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
5. Prijedlog odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2019. godinu;
6. Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2019. godinu;
7. Izvješće revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2019. godinu - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o.;
9. Financijsko izvješće za razdoblje I – VI 2020. g.; - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2020. g.;
11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini – predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Čavlović, dipl. ing. el.;
12. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
13. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
14. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2020.g.;
15. Informacija o financijskom izvješću za 2019.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. - direktor Mario Komšić, dipl.oec.;
16. Prijedlog odluke o prihvaćanju informacije o financijskom izvješću za 2019.g. društva Izgradnja - VVK d.o.o.;
17. Razno

PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA

Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.



Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A

Direktor: 032/ 306-151 • Centrala: 032/ 306-142, 306-144 • Fax: 032/ 306-152 • e-mail: uprava@vvk.hr
IBAN HR 7323400091100150217 PBZ • HR 1823900011100324867 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA • HR 8424850031100236699 CROATIA BANKA
Porezni broj: 3300951 • PDV br. HR30638414709 • OIB 30638414709

Odluke/zaključci doneseni na 102. sjednici Nadzornog odbora održanoj 26. kolovoza 2020. godine u 09,00 sati u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47a, Vinkovci:

1. Verificirani su zapisnici s prethodnih sjednica Nadzornog odbora;
2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2019. godini;
3. Prijedlog odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2019. godinu;
4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2019. godinu;
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o.;
6. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2020. g.;
7. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
9. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2020.g.;
10. Informacija o financijskom izvješću za 2019.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o.;