



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

104. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora;
2. Financijsko izvješće za razdoblje I – IX 2020. g.; - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2020. g.;
4. Plan poslovanja za 2021.g.;
5. Donošenje Prijedloga odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021.g.;
6. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Ivanu Rimcu, univ.spec.oec., za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja ugovora odnosno davanja jamstva društvu Izgradnja-VVK d.o.o., Vinkovci, radi zaključenja ugovora:
 - a) Kratkoročni revolving kredit – 1.500.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.;
 - b) Dopušteno prekoračenje po poslovnom računu – 500.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.
 - c) Okvirni ugovor za garancije – 10.000.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.
7. Izvješće o napretku projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo” – voditelj projekta Dalibor Pavić, mag.ing.el.;
8. 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 104. sjednici Nadzornog odbora održanoj 21. prosinca 2020. godine u 09,00 sati u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47a, Vinkovci:

1. Veificiran je zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o prihvatanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2020. g.;
3. Donošenje Prijedloga odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021.g.;
4. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Ivanu Rimcu, univ.spec.oec., za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja ugovora odnosno davanja jamstva društvu Izgradnja-VVK d.o.o., Vinkovci, radi zaključenja ugovora: kratkoročni revolving kredit – 1.500.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., dopušteno prekoračenje po poslovnom računu – 500.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i okvirni ugovor za garancije – 10.000.000,00 kn s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.
5. Podnošenje izvješća o napretku projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”