



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

106. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

27. kolovoza 2021. godine (petak) s početkom u 09,00 sati.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora;
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini – direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.;
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini;
4. Financijsko izvješće za 2020. godinu – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
5. Prijedlog odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2020. godinu;
6. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu;
7. Izvješće revizorske tvrtke Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2020. godinu - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Audit d.o.o.;
9. Financijsko izvješće za razdoblje I – III 2021.g.; - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - III 2021. g.;
11. Financijsko izvješće za razdoblje I – VI 2021.g.; - pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2021. g.;
13. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. godini – predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Čavlović, dipl. ing. el.;
14. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
15. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
16. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2021.g.;
17. Informacija o financijskom izvješću za 2020.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. - direktor Mario Komšić, dipl.oec.;
18. Razno

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.



Odluke/zaključci doneseni na 106. sjednici Nadzornog odbora održanoj 27. kolovoza 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Dragutina Žanića – Karle 47a, Vinkovci:

1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora;
2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini;
3. Prijedlog odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2020. godinu;
4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu;
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Audit d.o.o.;
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - III 2021. g.;
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2021. g.;
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
10. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2021.g.;
11. Informacija o financijskom izvješću za 2020.g. društva Izgradnja – VVK.