



U Vinkovcima, 15. lipnja 2022. g.

Broj: 111/2022

Na temelju čl. 236. i 265. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 42. i 43. Društenog 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

111. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

17. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 9,00 sati.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 110. sjednice Nadzornog odbora;
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini - direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.;
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini;
4. Financijsko izvješće za 2021. godinu – rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
5. Prijedlog odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu;
6. Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu;
7. Izvješće revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2021. godinu – rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.;
9. Financijsko izvješće za razdoblje I-III 2022. – rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I-III 2022. godine;
11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. 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. Informacija o financijskom izvješću za 2021. g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. – direktor Mario Komšić, dipl.oec.;
15. Obavijest o ostavci člana uprave – direktora Društva;
16. Prijedlog odluke o imenovanju člana uprave – direktora društva;
17. Razno;

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.

Odluke/zaključci doneseni na 111. sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. godine u 9,00 sati u poslovnom prostoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Dragutina Žanića - Karle 47a, Vinkovci:

1. Verificiran je zapisnik sa 110. sjednice Nadzornog odbora;
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini;
3. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu;
4. Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu;
5. Odluka o usvajanju izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.;
6. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješće za razdoblje I-III 2022. godine;
7. Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
9. Informacija o financijskom izvješću za 2021. g. društva Izgradnja – VVK d.o.o.;
10. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora društva