



U Vinkovcima, 22. kolovoza 2023. g.

Broj: 123/2023

Na temelju čl. 263. i 265. 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

123. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 120., 121. i 122. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
3. Donošenje odluke o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
4. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2023. godine – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina – izvjestitelj Dalibor Pavić mag. ing., rukovoditelj Sektora investicija i razvoja
7. Podnošenje izvješća o napretku projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo” - izvjestitelj Dalibor Pavić mag. ing., rukovoditelj Sektora investicija i razvoja
8. Informacija o financijskom izvješću za 2022. g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. – izvjestitelj Krešimir Sambol, direktor društva Izgradnja - VVK d.o.o.;
9. Razno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.



Odluke/zaključci doneseni na 123. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. kolovoza 2023. godine:

1. Odluka o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu
2. Odluka o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu
3. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2023. godine
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
6. Izvješće o napretku projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
7. Informacija o financijskom izvješću za 2022. g. društva Izgradnja – VVK d.o.o.