



U Vinkovcima, 13. prosinca 2023. g.

Broj: 125/2023

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

125. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

koja će se održati

19. prosinca 2023. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 123. i 124. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2023. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“;
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu u iznosu 530.891,23 eura sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d.;
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu s priložima;
8. Razno;

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.



Odluke donesene na 125. sjednici Nadzornog odbora koja je održana 19. prosinca 2023. godine u poslovnim prostorijama Društva:

1. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2023. godine;
2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. godine;
3. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
4. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“;
5. Odluka o davanju suglasnosti direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu u iznosu 530.891,23 eura sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d.;
6. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu s priložima;