

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 23. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d. o. o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, A. Stepinca 7 (u nastavku teksta Društvo), Član Uprave – direktor dana 17.06.2014. godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine Društva, te temeljem iste i članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Društva upućuje

POZIV NA 14. SJEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE BARANJSKOG VODOVODA D. O. O.
za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir

Sjednica Društva će se održati dana **26.06.2014.** godine s početkom u **17 sati u prostorijama male vijećnice Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.**

Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova društva, te usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Godišnje financijsko izvješće Društva za 2013. godinu, te Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu.
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog izvješća za 2013. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.
5. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
7. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ad.2.

Donosi se Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2013 godinu koja glasi:

I.

Skupština Društva prihvaća temeljne financijske izvještaje za 2013. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive odnosno pasive: 149.762.008.kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama u kunama:

UKUPNI PRIHOD: 14.265.701,47kn

UKUPNI RASHOD: 15.138.983,91kn

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA: -873.282,44kn

POREZ NA DOBIT:0,00

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA:-873.282,44kn

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

III.

Ovu Odluku realizirat će voditelj računovodstva.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o stanju Društva za 2013. godinu koja glasi:

I.

Skupština Društva usvaja godišnje izvješće o stanju Društva za 2013. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog izvješća za 2013. godinu koja glasi:

I.

Skupština Društva usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog izvješća za 2013. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu koja glasi:

I.

Skupština Društva usvaja Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Donosi se Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Baranjski vodovod d.o.o. u 2013. godini nakon oporezivanja ostvario gubitak u iznosu od 873.282,44..kuna

II.

Iznos ostvarenog gubitka iz točke I. ove Odluke pokrit će se sredstvima zadržane dobiti prethodnih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom Društva te se temeljem navedenog daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013 godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Uprava Društva obavljala svoje funkcije u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom Društva te se temeljem navedenog daje razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2013 godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VAŽNE INFORMACIJE O PRAVU SUDJELOVANJA NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Skupštini Društva imaju svi članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela kao imatelji poslovnih udjela na zadnji dan za prijavu sudjelovanja na skupštini.

Sukladno Članku 20. Društvenog ugovora Društva, Skupštinu čine svi članovi društva, odnosno njihovi predstavnici. Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena od strane Javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira točna ovlaštenja punomoćnika.

Sukladno Članku 21. Društvenog ugovora Društva, skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala Društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održat će se dana 11.07.2014. god. u 17 sati s istim dnevnim redom. Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih članova Društva, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici da prijave svoje sudjelovanje ili eventualnu spriječenost na Skupštini, Upravi Društva na broj tel. 031/790-500, zaključno s 24.06.2014. godine.

Materijali vezani za rad Skupštine stavit će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva, te će biti poslani preporučenom pošiljkom svim članovima.

U Belom Manastiru, 17.06.2014. godine
Ur.broj.:01-1247/14

Uz izraze osobitog poštovanja,

Član Uprave – direktor:
Alen Hranić, univ.bacc.oec.

Dostaviti:

- Općina Petlovac

⊙ Pismohrana