

Broj: 4877/20-G-DC

Dubrovnik, 15. lipnja 2020. godine

Temeljem odredbi iz članka 29. Društvenog ugovora Predsjednik Uprave Društva Lukša Matušić saziva 11. sjednicu Nadzornog odbora Vodovod Dubrovnik d.o.o., te poziva:

- članove Nadzornog odbora : Teo Andrić
 Tihana Gverović
 Jure Marić
 Antonela Svilarić
 Božo Kaciga

- članove Uprave Društva : Vicko Begović

na sjednicu koja će se održati u prostorijama Vodovod Dubrovnik d.o.o. dana 18. lipnja 2020. godine u 09:00 h, na adresi Vladimira Nazora 19. Ukoliko članovi NO nisu u mogućnosti sudjelovati na sjednici, molim opravdati izostanak putem e – maila uprava@vodovod-dubrovnik.hr, daniijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr ili putem faksa na broj 020/413-748 najkasnije do početka sjednice. Sukladno članku 3. stavku 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, članovi glas mogu dati i pismom, telefaksom i elektroničkom poštom najkasnije do održavanja sjednice ili u tijeku održavanja sjednice.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora.
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju u 2019.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora u 2019. godini
4. Financijska izvješća za 2019. godinu uz revizorovo izvješće
5. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti
6. Povećanje temeljnog kapitala društva
7. Prijedlog imenovanja zaposlenika koji će obavljati poslove interne kontrole
8. Prijedlog postupka odabira ovlaštenog revizora za provođenje financijske revizije za 2020. godinu
9. Razno

Predsjednik Uprave

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Vladimira Nazora 19,
Dubrovnik, dipl.ing.el. 3

Dostaviti:

- Članovima NO – e-mailom
- Glasnogovorniku – radi objave poziva na www.vodovod-dubrovnik.hr