

PODACI O ODRŽANIM SJEDNICAMA SKUPŠTINE KOPRIVNIČKIH VODA ZA 2022. GODINU

Red. br.	Naziv	Datum	Vrijeme (h)	Dnevni red	Zaključak
1.	1. sjednica Skupštine Društva	18.02.2022.	09:00 - 09:25	Usvajanje Zapisnika s 12./2021 sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Donošenje Odluke o nakani smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva Koprivnice vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje	Usvojeno
				Razno	
2.	2. sjednica Skupštine Društva	29.03.2022.	10:30 - 10:55	Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Izveštaj o stanju Društva	Usvojeno
				Davanje suglasnosti za pokretanje postupka pripajanja društva Vode usluge d.o.o. Križevci	Usvojeno
				Razno	
3.	3. sjednica Skupštine Društva	22.04.2022.	digitalna sjednica 9:00 - 10:00	Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Donošenje Odluke o nakani smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	Usvojeno
				Davanje prethodne suglasnosti direktoru za sklapanje Sporazuma o nadoknadi za neupisani temeljni kapital s društvom Komunalac d.o.o.	Usvojeno
4.	4. sjednica Skupštine Društva	29.06.2022.	digitalna sjednica 10:00 - 12:48	Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Donošenje Odluke o spajanju poslovnih udjela, o izmjeni odredbe Izjave društva s ograničenom odgovornošću od 27.10.2021. godine te o nakani smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	Usvojeno
				Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva s izvješćem ovlaštenog revizora za 2021. godinu i izvješća o poslovanju za 2021. godinu	Usvojeno
				Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2021. godinu	Usvojeno
				Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva i o radu za 2021. godinu	Usvojeno
				Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava rada i način na koji je vođeno Društvo u 2021. godini i članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor poslovanja u 2021. godini	Usvojeno

PODACI O ODRŽANIM SJEDNICAMA SKUPŠTINE KOPRIVNIČKIH VODA ZA 2022. GODINU

Red. br.	Naziv	Datum	Vrijeme (h)	Dnevni red	Zaključak
				Donošenje Odluke o naknadi za razvoj	Usvojeno
				Donošenje I. izmjene i dopune Plana poslovanja za razdoblje 2022. do 2025. godina s izmjenom i dopunom Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu	Usvojeno
				Davanje prethodne suglasnosti Upravi Društva za ugovanje kreditnog zaduženja s PBZ bankom d.d. u sklopu provedbe projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica" koji se planira financiranje lokalne komponente te rješavanja problema likvidnosti zbog preuzetih obveza temeljem predmetnog EU projekta	Usvojeno
				Razno	
5.	5. sjednica Skupštine Društva	25.08.2022.	digitalna sjednica 11:30	Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Razmatranje Izvješća o stanju u Društvu do 25. kolovoza 2022. godine	Usvojeno
				Donošenje Odluke o odabiru i imenovanju revizora PKF FACT revizija d.o.o. za obavljanje revizije financijskih izvještaja društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. za 2022. godinu, po cijeni od 44.000,00 kuna bez PDV-a prema odabranoj ponudi od 05. srpnja 2022. godine	Usvojeno
				Davanje prethodne suglasnosti direktoru da u ime Društva u svojstvu Poslodavca pokrene proceduru pregovora sa Samostalnim sindikatом radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalna Podružnica Koprivničke vode u vezi zahtjeva za povećanjem osnovice plaća i izmjenu Kolektivnog ugovora	Usvojeno
				Razno	
6.	6. sjednica Skupštine Društva	09.11.2022.	u prostorijama javnobilježnika Ronalda Pavlovića, u Koprivnici	Smanjenje temeljnog kapitala	Zapisnik - Posl. Br. OU-141/2022-15 Otpравak
				Izjava o preuzimanju poslovnog udjela	

PODACI O ODRŽANIM SJEDNICAMA SKUPŠTINE KOPRIVNIČKIH VODA ZA 2022. GODINU

Red. br.	Naziv	Datum	Vrijeme (h)	Dnevni red	Zaključak
7.	7. sjednica Skupštine Društva	28.12.2022.	10:00 - 10:35	Usvajanje Zapisnika s 5. i 6. sjednice Skupštine Društva	Usvojeno
				Donošenje II. Izmjene i dopune Plana poslovanja za razdoblje 2022. do 2025. godi	Usvojeno
				Donošenje Plana poslovanja za raudoblje od 2023. do 2026. godine	Usvojeno
				Donošenje Odluke o nagradama i naknadama za rad članova Nadzornog odbora	Usvojeno
				Razno	