

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 4 – 5125-1- /2016.
Šibenik, 17. lipnja 2016.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na Skupštini Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koja je održana dana 17. lipnja 2016.godine, s početkom u 12 sati.

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik i članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, Skupštinu je sazvao direktor Društva sa slijedećim

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva, utvrđivanje broja glasova
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2015. godinu i Prikaza troškova
9. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva
10. Donošenje odluke o preuzimanju sustava i djelatnosti vodne usluge javne odvodnje na području Općine Tribunj
11. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o financijskom planu prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2016. godinu

Ad. 1.

Na temelju punomoći direktora Društva Mihe Mioča, koji je bio neodgodivo spriječen nazočiti Skupštini Društva, Skupštinu je otvorila Sineva Čeko, dip. iur, rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, te obavijestila nazočne da je temeljem članka 15. Društvenog ugovora direktor sazvao Skupštinu Društva radi donošenja odluka po predloženom dnevnom redu,

Nakon otvaranja Skupštine prešlo se na utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova Društva u svrhu utvrđivanja broja glasova sukladno članku 15. stavku 2. Društvenog ugovora u kojemu je određeno da Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 70% temeljenog kapitala društva.

Utvrđeno je da su Skupštini nazočni – Diana Dulibić, zastupnica po punomoći za Grad Šibenik, Branka Jurićev Martinčev, gradonačelnica Grada Vodice, Nediljko Dujić, gradonačelnik Grada Skradina, Nikola Lovrić, punomoćnik Grada Drniša, Živko Bulat, načelnik Općine Unešić, Borislav Šarić, punomoćnik po punomoći načelnika Općine Kistanje, Slobodan Ukić, punomoćnik Općine Tribunj, Ljubo Županović, punomoćnik Općine Rogoznica, Jakov Pažanin, punomoćnik Općine Marina, što predstavlja ukupno 88% glasova, pa sukladno članku 15. stavak 2. Društvenog ugovora Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Sjednici je nazočan Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela računovodstva i financija, Zvonimir Štrkalj i Ante Paić, za pravnu službu Društva, te Radovan Lucić. ovlašteni revizor.

Ad. 2.

Za predsjedavajućeg Skupštine na temelju prijedloga punomoćnice Sineve Čeko, koja je otvorila Skupštinu kao ovlašteni punomoćnik direktora, da se za predsjedavajućeg Skupštine izabere Diana Dulibić, punomoćnica Grada Šibenika, kao većinskog udjeličara u Društvu, jednoglasno je za predsjedavajućeg odabrana Diana Dulibić, koja je preuzela vođenje Skupštine.

Predsjedavajuća je nazočne pozvala da se izjasne o točkama dnevnog reda koji im je predočen u pozivu za Skupštinu, te da li su suglasni s istim.

Nediljko Dujić, gradonačelnik Grada Skradina, stavio je prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka u kojoj bi se donijela odluka o optisu potraživanja Društva prema korisnicima usluge isporuke vode - potrošačima na području općine Kistanje, zbog nastupanja zakonske zastare potraživanja koja se ne mogu od korisnika naplatiti po samom zakonu, a sve u svrhu što hitnijeg rješavanja vlasničkog statusa objekata povratnika na području na području Općine Kistanje.

Prijedlog je prihvaćen, te je predsjedavajuća stavila na glasovanje dnevni red s predloženom dopunom, nakon čega je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

U okviru ove točke dnevnog reda za koju su članovi na vrijeme i u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima dobili cjelovite i iscrpne izvještaje, predsjedavajuća je pozvala sve nazočne da se uključe u raspravljanje po svim stavkama, a da predstavnici Društva koji nazoče Skupštini mogu dati potpune odgovore i objašnjenja na sva pitanja.

Gradonačelnik grada Skradina stavio je primjedbu na činjenicu što Skupštini nije nazočan direktor Društva, budući da bi upravo od njega određeni članovi tražili odgovore za područja za koja je jedino direktor ovlašten raspravljati i odlučivati, no da je on suglasan da se

Skupština održi i bez direktora, jer se radi o pripremljenim godišnjim izvješćima koja moraju biti prihvaćena u zkonskom roku.

Ostali nazočni su se suglasili s stajalištem gradonačelnika grada Skradina, te se prešlo na razmatranje dostavljenih izvješća.

Nazočni rukovoditelj Odjela računovodstva i financija u bitnom je kratko komentirao dostavljena izvješća, nakon čega su se nazočni članovi suglasili da su cjeloviti materijali dostavljeni u zakonskom roku i na vrijeme, da su u potpunosti jasni, te da nema potrebe za dodatnim objašnjenjima.

Predsjedavajuća je stavila na glasovanje utvrđivanje i prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu, nakon čega je jednoglasno donesena odluka –

Usvaja se i prihvaća godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu:

- a) Bilanca s aktivom u visini 783.452.070 kn
- b) Račun dobiti i gubitka s neto dobiti od 522.106 kn, koja će se koristiti za pokriće gubitka iz proteklih godina
- c) Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektne metode)
- d) Izvještaj o promjenama kapitala
- e) Bilješke

Za manjkove po godišnjem popisu (inventuri) izvršenom na dan 31. 12. 2015. godine, u iznosu utvrđenog manjka:

- materijala na skladištu	13.807,06 kn
- materijala po priručnim skladištima u radnim jedinicama	1.924,37 kn
- materijala u objektu zatvorenog tipa	360,51 kn

ne tereti se odgovorna osoba.

Ad. 4.

Po ovoj točki dnevnog reda jednoglasno je donesena odluka -

Usvaja se i prihvaća godišnje Izvješće o stanju Društva za 2015. godinu.

Ad. 5.

Predsjedavajuća je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda - donošenje odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2015. godinu no kako nije bilo posebnih pitanja i prijedloga, to je ovu točku stavila na glasovanje, nakon čega je jednoglasno donesena odluka –

Usvaja se i prihvaća Izvješće neovisnog revizora zajedno sa Financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2015.

As. 6.

Po ovoj točki dnevnog reda - Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. Godinu predsjedavajuća je pozvala

nazočne na raspravu. Kako se za riječ nije javio nitko od nazočnih to je osta stavljena na glasocanje nakon čega je jednoglasno donesen odluka –

Usvaja se i prihvaća Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru za 2015. godinu.

Ad. 7.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Društvo u okviru godišnjih izvješća mira donijeti odluku o donošenju odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog odbora, pa je predsjedavajuća stavila na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon čega je jednoglasno odlučeno –

Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva Mihi Mioču i članovima Nadzornog odbora Društva.

Ad. 8.

I po ovoj točki dnevnog reda, a sve u duhu odredaba Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodama potrebno je donijeti odluku o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2015. godinu, pa je predsjedavajuća pozvala nazočne da glasuju za ovu točku dnevnog reda, nakon čega je jednoglasno odlučeno –

Prihvaća se prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2015. godinu i Prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2015. godinu, s pripadajućim obrazloženjem zajedno s Izvješćem neovisnog revizora sukladno članku 207. Zakona o vodama.

Iskazani financijski podaci su u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomskog poslovanja Isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Ad. 9.

Po ovoj točki dnevnog reda Sineva Čeko je nazočnima obrazložila da je predložena izmjena Društvenog ugovora nužna zbog činjenice što je Društvo preuzelo od Općine Tribunj obavljanje djelatnosti javne odvodnje, jer ono ispunjava kadrovske i tehničke uvjete za obavljanje te djelatnosti u odnosu na Općinu Tribunj koja ne raspolaže navedenim resursima.

Nakon obrazloženja predsjedavajuća je stavila na glasovanje predložene izmjene Društvenog ugovora, pa je jednoglasno donesena odluka –

1)

- o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora društva **VODOVOD I ODVOODNJA d.o.o. Šibenik**

I.

U glavi IV. Predmet Poslovanja – djelatnost Društva, u članku 5. stavku 3, iza riječi „Općine Rogoznica“ dodaju se nove riječi „Općine Tribunj“

II.

U ostalim točkama Društveni ugovor ostaje nepromijenjen.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10.

Po ovoj točki dnevnog reda oslanjajući se na prethodnu točku potrebno je donijeti odluku o preuzimanju sustava odvodnje Općine Tribunj prema već datom obrazloženju, pa je predsjedavajuća isti prijedlog stavila na glasovanje nakon čega je jednoglasno odlučeno –

I.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik (u nastavku: Društvo) preuzima sustav odvodnje i obavljanje djelatnosti javne odvodnje na području Općine Tribunj

II.

Općina Tribunj je prenijela komunalne vodne građevine javne odvodnje u vlasništvo Društva, kao javnog isporučitelja javne odvodnje za područje Općine Tribunj, te će iste rasknjžiti iz svojih poslovnih knjiga..

III.

Međusobna prava i obveze po ovoj odluci regulirati će se posebnim ugovorom između Općine Tribunj i Društva.

IV.

Ovlašćuje se direktor Društva za poduzimanje svih potrebnih radnji u provedbi ove odluke.

Ad. 11.

Predsjedavajuća Skupštine je nazočne upoznala s činjenicom da je u mjesecu studenom 2015. godine preminuo Duško Galić, član Nadzornog odbora Društva, te da je drugi član NO-a, Ivan Vukić, imenovan na funkciju zamjenika Ministra branitelja kojim imenovanjem mu je prestalo članstvo u NO-u Društva. Predsjedavajuća je stoga upoznala nazočne s nužnošću imenovanja dva nova člana. Jer Nadzorni odbor Društva ima devet članova.

Gradonačelnik Grada Skradina preložio je za nove članove Nadzornog odbora Tonča Petrovića, iz Skradina, i Jeru Barišića, iz Drniša a nakon toga je načelnik Općine Unešić predložio kandidata Antu Božića.

Predsjedavajuća je prijedloge stavila na glasovanje po redoslijedu kako su istaknuti, pa se glasovalo za najprije za Tonča Petrovića, za kojega su glasovali svi nazočni članovi, a protiv ovog kandidata bio je jedan član i to načelnik Općine Unešić.

Predsjedavajuća je konstatala da je za člana Nadzornog odbora izabran Tonči Petrović.

Predsjedavajuća je stavila na glasovanje prijedlog kandidata Jeru Barišića, za kojega su glasovali svi nazočni članovi, osim načelnika Općine Unešić koji je bio protiv.

Iako je glasovanjem nazočnih utvrđeno da su za nove članove Nadzornog odbora izabrani Tonči Petrović i Jere Barišić, predsjedavajuća je ipak stavila na glasovanje prijedlog kandidata Antu Božića kojega je istaknuo načelnik Općine Unešića.

Za kandidata Antu Božića glasovao je samo načelnik Općine Unešić, dok su ostali bili protiv.

Predsjedavajuća je konstastirala da su izabrani novi članovi Nadzornog odbora Društva i to:

- 1. TONČI PETROVIĆ, iz Skradina**
- 2. JERE BARIŠIĆ, iz Drniša**

Ad. 12.

U okviru ove točke dnevnog reda članovima je dostavljen Financijski plan prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2016. godinu, koji se na Skupštini Društva donosi temeljem odredaba Zakona o vodama.

Nazočni članovi nisu imali primjedbi na isti, te su ga u cijelosti podržali, nakon čega je ovu točku predsjedavajuća stavila na glasovanje, pa je jednoglasno odlučeno –

Usvaja se i prihvaća Plan financiranja, gradnje i održavanja kapitalnih vodoopskrbnih objekata, te sanacije vodoopskrbnih mreža po naseljima za 2016. godinu.

Ad. 13.

Gradonačelnik Grada Skradina obrazložio je potrebu hitnog uvrštavanja navedene točke dnevnog reda u rad ove Skupštine zbog nužnosti što hitnijeg rješavanja vlasničkog statusa objekata povratnika na području Općine Kistanje. Naime, naveo je gradonačelnik, da zbog odugovlačenja s potraživanjima za vodu, a koja se više ne mogu naplatiti zbog zakonske zastare, vlasnici objekata na koja se ta potraživanja odnose ne mogu riješiti vlasnički status i ne mogu upisati svoje vlasničko pravo u zemljišne knjige.

Stoga predlaže i apelira na nazočne, da se donese odluka o otpisu potraživanja Društva koja potraživanja su obuhvaćena zakonskom zastarom za korisnike na području Općine Kistanje, prema njihovim pojedinačnim zahjevima za otpis.

Predsjedavajuća je ovaj prijedlog stavila na glasovanje, te je jednoglasno donesena odluka –

1.

Otpisuju se potraživanja Društva za vodu isporučenu korisnicima – potrošačima na području Općine Kistanje, za koja je nastupila zakonska zastara.

2.

Otpis iz prethodnog stavka ove odluke nadležne službe Društva će provoditi prema pojedinačnim pisanim zahjevima korisnika – potrošača.

Kako nije bilo daljnjih prijedloga, sjednica je završena u 13,30 sati.

Zapisnik vodila:

Sineva Čeko, dipl. iur



Predsjedavajuća Skupštine

Diana Dulibić, dipl. iur v.r.

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju i
prociscavanje otpadnih voda
SIBENIK