

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. i 37. Društvenog ugovora Vodovod Dubrovnik d.o.o. Predsjednik Uprave, direktor društva saziva

SKUPŠTINU

koja će se održati dana 29. rujna 2022. godine s početkom u 08,00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Verifikacija Zapisnika s prethodne Skupštine Društva
4. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu i utvrđivanje naknade za rad
5. Donošenje odluke o naknadi za rad predsjednika i članova nadzornog odbora

Predlaže se donošenje slijedećih odluka:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Verificira se Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva održane dana 15. srpnja 2022.
4. Imenuje se revizor NIVO REVIZIJA d.o.o. za 2022. godinu i ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti Ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu i posebnu reviziju sukladno članku 36. Zakona o vodnim uslugama, a po cijeni od 30.400,00 kn bez PDV-a po ponudi od 30. kolovoza 2022. godine
5. Donosi se odluka o naknadi za 2022. godinu za rad predsjednika nadzornog odbora u visini od 3.300,00 kn netto po održanoj sjednici te za rad članova nadzornog odbora u visini od 2.400,00 kn netto po održanoj sjednici.

Predsjednik Uprave

Direktor

Lukša Matušić, dipl.ing.el.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19

Dostaviti:

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, Gradonačelniku – osobno

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, Marija Šimunović – osobno

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, 20 207 Mlini, Načelniku – osobno

OPĆINA TRPANJ, Kralja Tomislava 4, 20 240 Trpanj, Načelniku – osobno

OPĆINA JANJINA, Janjina 111, 20 246 Janjina, Načelniku – osobno

OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, Načelniku – osobno

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 24, 20 232 Slano, Načelniku – osobno

OPĆINA MLJET, Zabrežje 2, 20 225 Mljet, Načelniku – osobno

Službi OPKP – ovdje

Vodovod Dubrovnik d.o.o: za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku

Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik / T: 020/414-004 / F: 020/413-748 / www.vodovod-dubrovnik.hr
Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el. / OIB: 00862047577 / Matični broj: 3303489, MBS: 060158103
Registrirano u Trgovačkom sudu Split pod br. Tt-98/2032-8 / Temeljni kapital: 242.276.300,00 kn uplaćen u cijelosti/
Agram Banka HR7924810001129001958 / OTP banka d.d. HR8024070001169001582 /
PBZ d.d. HR7423400091110430647 / Kentbank d.d. HR4041240031131000706

uz materijale po točkama dnevnog reda:

- zapisnik sa Skupštine
- prijedlog NO vezano za imenovanje revizora uz pripadajuću ponudu i zapisnik o pregledu i ocjeni

Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Urudžbirano: 21.9.2022 11:58	
Klasifikacijska oznaka 003-05/22-07/2	
Urudžbeni broj 1100000-22-50	Prilog 0