

Urbroj: _____/21

Dubrovnik, 16. srpnja 2021. godine

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. srpnja 2021. godine s početkom u 09,00 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. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2020. god.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
 - a. Izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2020. god.
 - b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. god.
 - c. Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. god.
 - d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2020. god.
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. god.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz zadržane dobiti Društva.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. god.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. god.
11. Izvješće revizora društva o povećanju temeljnog kapitala i izvješće Uprave
12. Odluka o povećanju temeljnog kapitala
13. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora
14. Donošenje Pročišćenog teksta Društvenog ugovora

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 14. lipnja 2021.
4. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. god.
5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u

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

2020. god.

6. Donosi se odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva:
 - a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2020. god.
 - b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. god.
 - c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. god.
 - d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2020. god.
7. Prihvaćaju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. god.
8. Donosi se odluka odluka o pokriću gubitaka iz zadržane dobiti Društva.
9. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2020. god.
10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. god.
11. Prihvaća se Izvješće revizora društva o povećanju temeljnog kapitala i izvješće Uprave
12. Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva pretvaranjem potraživanja članova društva u ulog sa iznosa od 242.276.300,00 kn za iznos od 4.814.800,00 kn na iznos od 247.420.200,00 kn, a 293,03 KN se prenosi u rezerve.

Poslovni udjeli prije povećanja temeljnog kapitala:

UDJELIČAR	NOMINALNI IZNOS	POSTOTAK
1. GRAD DUBROVNIK	205.799.900,00 KN	84,94%
2. OPĆINA DUBROVAČKO		
PRIMORJE	5.958.200,00 KN	2,46%
3. OPĆINA JANJINA	1.424.300,00 KN	0,59%
4. OPĆINA MLJET	3.004.900,00 KN	1,24%
5. OPĆINA STON	6.895.600,00 KN	2,85%
6. OPĆINA TRPANJ	2.119.000,00 KN	0,87%
7. OPĆINA ŽUPA		
DUBROVAČKA	17.074.400,00 KN	7,05%
UKUPNO:	242.276.300,00 KN	100,00%

Iznos za koji se povećava temeljni kapital unosom prava:

UDJELIČAR	NOMINALNI IZNOS	POSTOTAK POVEĆANJA
1. GRAD DUBROVNIK	2.491.391,28 KN	1,03%
2. OPĆINA DUBROVAČKO		
PRIMORJE	92.058,85 KN	0,04%
3. OPĆINA JANJINA	0,00 KN	0,00%
4. OPĆINA MLJET	0,00 KN	0,00%
5. OPĆINA STON	916.650,23 KN	0,38%
6. OPĆINA TRPANJ	0,00 KN	0,00%
7. OPĆINA ŽUPA		
DUBROVAČKA	1.644.092,67 KN	0,68%
UKUPNO:	5.144.193,03 KN	

Temeljni kapital nakon povećanja:

UDJELIČAR	NOMINALNI IZNOS	POSTOTAK
1. GRAD DUBROVNIK	208.291.291,28 KN	84,19%
2. OPĆINA DUBROVAČKO		

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

PRIMORJE	6.050.258,85 KN	2,45%
3. OPĆINA JANJINA	1.424.300,00 KN	0,58%
4. OPĆINA MLJET	3.004.900,00 KN	1,21%
5. OPĆINA STON	7.812,250,23 KN	3,16%
6. OPĆINA TRPANJ	2.119.000,00 KN	0,86%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	18.718.492,67 KN	7,57%
UKUPNO:	247.420.493,03 KN	100,00%

Zaokruženo na 100,00 kn 247.420.200,00 KN
Prijenos u rezerve 293,03 KN

Sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i unosu potraživanja u ulog došlo je do promjene iznosa kapitala i novi temeljni kapital sada iznosi 247.420.200,00 kn u udjelima, a iznos od 293,03 kn prenosi se u rezerve društva.

UDJELIČAR	NOVOFORMIRANI NOMINALNI IZNOS	POSTOTAK
1. GRAD DUBROVNIK	208.291.200,00 KN	84,19%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	6.050.200,00 KN	2,45%
3. OPĆINA JANJINA	1.424.300,00 KN	0,58%
4. OPĆINA MLJET	3.004.900,00 KN	1,21%
5. OPĆINA STON	7.812,200,00 KN	3,16%
6. OPĆINA TRPANJ	2.119.000,00 KN	0,86%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	18.718.400,00 KN	7,57%
UKUPNO:	247.420.200,00 KN	100,00%

13. Donosi se odluka o izmjeni Društvenog ugovora.

Društveni ugovor od 19. listopada 2018. mijenja se u slijedećim člancima:

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva iznosi 247.420.200,00 kuna (slovima: dvjestočetrdesetsedammilijunačetristodvadesettisućaidvjestokuna). "

Članak 10. mijenja se i sada glasi:

„POSLOVNI UDJELI:

Poslovni udjeli članova Društva:

1.GRAD DUBROVNIK, OIB:21712494719, Dubrovnik, Pred Dvorom 1,

Pripada mu 4 (četiri) poslovna udjela:

-jedan nominalnog iznosa od 149.624.800,00 (stočetrdesetdevetmilionašestodvadesetčetritisućeiosamsto) kuna uplaćen u cijelosti u novcu. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1.(jedan).-----

-jedan nominalnog iznosa od 42.049.600,00 (četrdesetdvamilijuna-četrdesetdevettisućaišesto) kuna unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 9.(devet).-----

-jedan nominalnog iznosa od 14.125.500,00 (četrnaestmilijunasto-dvadesetpettisućaišetsto) kuna unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 10.(deset).-----

-jedan nominalnog iznosa od 2.491.300,00 kn dvamilijunačetrstodevestjednatisućatristodevedesetjednakuaidvadesetosamlipa) unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 13.(trinaest).-----

2.OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE,OIB:32333978490, Slano, Trg R. Boškovića 1,

Pripada joj 3 (tri) poslovna udjela :

-jedan nominalnog iznosa od 5.836.100,00 (petmilionaosamstotridesetšesttisućaišto)kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2.(dva).-----

-jedan nominalnog iznosa od 122.100,00 (stodvadesetdvijetisućaišto) kuna unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 11.(jedanaest).

-jedan nominalnog iznosa od 92.000,00kn (devdesetdvijetisućepedesetosamkunaiošamdesetpetlipa) unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 14.(četnaest)-----

3.OPĆINA JANJINA OIB:52759181451, Janjina, Janjina 111,

Pripada joj 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 1.424.300,00 (jedanmilijončetirisstodvadesetčetiritisućaičetrsto) kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 3.(tri).-----

4.OPĆINA MLJET OIB:15619832320, Babino polje, Zabrježje 2,

Pripada joj 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 3.004.900,00 (trimilijonačetiritisućaičeststo) kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 5.(pet).-----

5.OPĆINA STON OIB:51471780630, Ston, Trg K. Tomislava 1,

Pripada joj 2 (dva) poslovna udjela:

- jedan nominalnog iznosa od 6.895.600,00 (šestmilionaosamstodevedesetpettisućaišesto) kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 6.(šest).-----

- jedan nominalnog iznosa od 916.600,00kn (devestošesnaesttisućaišesto) kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 15.(petnaest).-----

6.OPĆINA TRPANJ OIB:96645416021, Trpanj, Kralja Tomislava 41,

Pripada joj 1 (jedan) poslovni udjel nominalnog iznosa od 2.119.000,00 (dvamilionastodevetnaesttisućai) kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 7.(sedam).-----

7.OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA OIB:26643690230, Srebreno,Vukovarska 44,

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

Pripada joj 3 (tri) poslovna udjela:

-jedan nominalnog iznosa od 15.562.900,00 (petnaestmilijunapetstošesdesetdvijetisućidevesto)kuna unesen u društvo u cijelosti u novcu i pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 8.(osam).-----

-jedan nominalnog iznosa od 1.511.500,00kn (jedanmilijunpetstojedanaesttisućaipetstokuna) unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 12.(dvanaest).-----

-jedan nominalnog iznosa od 1.644.000,00 kn (jedanmilijunšestočetredesetčetritisućekuna) unesen u cijelosti u pravima. Poslovni udjel vodi se u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 16.(šesnaest).-----

Visina poslovnih udjela članova Društva jednak je omjeru u kojem ulog pojedinog člana Društva sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva.

Članovi društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih udjela.

Poslovni udjel svakog člana društva, u društvu u postotku iznosi:

1. GRAD DUBROVNIK -----	84,19%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE -----	2,45%
3. OPĆINA JANJINA -----	0,58%
4. OPĆINA MLJET,-----	1,21%
5. OPĆINA STON-----	3,16%
6. OPĆINA TRPANJ -----	0,86%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA-----	7,57% "

Članak 34. mijenja se i sada glasi:

Skupština društva ima ukupno 1001 (tisućujedan) glasova koji su raspoređeni sukladno članku 10. ovog ugovora prema postotnom udjelu, s tim da se broj glasova zaokružuje na najbliži cijeli broj kako slijedi:

ČLANOVI DRUŠTVA U TRENUTKU SKLAPANJA OVOG UGOVORA DRŽE.

1. GRAD DUBROVNIK -----	841 GLASOVA
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE -----	25 GLASOVA
3. OPĆINA JANJINA -----	6 GLASOVA
4. OPĆINA MLJET-----	12 GLASOVA
5. OPĆINA STON-----	32 GLASOVA
6. OPĆINA TRPANJ -----	9 GLASOVA
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA-----	76 GLASOVA.“

Svi glasovi kojima raspolažu članovi društva moraju biti evidentirani u knjizi udjela.

Ova odluka proizvodi učinke ukoliko postojeći članovi društva ne iskoriste svoje pravo prvenstva da u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke preuzmu uloge u srazmjeru svojih uloga u temeljnom kapitalu društva.“

14. Donosi se Pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

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

Predsjednik Uprave
Direktor
Lukša Matušić, dipl.ing.el.

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

uz materijale po točkama dnevnog reda:

- zapisnik sa Skupštine od 23.06.2021.
- revizorovo izvješće uz godišnje izvješće uprave i financijska izvješća
- pisano izvješće Nadzornog odbora
- prijedlog odluke o pokriću gubitaka
- Odluke Nadzornog odbora sa 2. sjednice
- revizorovo izvješće o povećanju temeljnog kapitala
- prijedlog teksta pročišćenog Društvenog ugovora