

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Vladimira Nazora 19

20 000 Dubrovnik

Na temelju odredaba članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 125/2011., 152/2011., 111/2012., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022., 18/2023., 130/2023., 136/2024., dalje u tekstu: ZTD) i odredaba članka 36. i 37. Društvenog ugovora društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku od 05.12.2024. godine, potvrđen po javnom bilježniku Nikši Mozari iz Dubrovnika, posl.br.: OU-347/2024-2 dana 05.12.2024. godine, Uprava trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, donosi sljedeću

**ODLUKU O SAZIVANJU
SKUPŠTINE DRUŠTVA
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.**

- I. Skupština trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577 (dalje u tekstu: Društvo i/ili VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.) održat će se dana 03. travnja 2025. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Male vijećnice Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
- II. Za sjednicu skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i/ili njihovih opunomoćenika;
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine Društva;
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne skupštine Društva održane dana 13.12.2024. godine;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva od 05.12.2024. godine;
5. Donošenje pročišćenog teksta Društvenog ugovora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - direktora Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika direktora Društva u svojstvu zamjenika člana Uprave Društva.

Uprava Društva predlaže da skupština Društva donese sljedeće Odluke:

Ad 2.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Za predsjedavajućeg skupštine Društva izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**.

Ad 3.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Verificira se Zapisnik sa prethodne skupštine Društva održane dana 13.12.2024. godine.

Ad 4.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Društveni ugovor Društva od 05.12.2024. godine mijenja se u cijelosti i donosi se potpuno novi tekst Društvenog ugovora koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio (PRILOG br.1 – Društveni ugovor).

Ad 5.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Ovlašćuje se predsjednik Uprave Društva da donese i potpiše pročišćeni tekst potpuno novog Društvenog ugovora Društva koji je donesen na ovoj skupštini Društva.

Ad 6.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Za člana Uprave – direktora Društva imenuje se **LUKŠA MATUŠIĆ**, Dubrovnik, Silvija Strahimira Kranjčevića 5, OIB: 32521475283.

Članak 2.

Mandat člana Uprave – direktora Društva počinje s danom donošenja ove Odluke i traje do 01.07.2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Za zamjenika direktora Društva u svojstvu zamjenika člana Uprave imenuje se VICKO BEGOVIĆ, Plat, Jelići 9, OIB: 98466078895.

Članak 2.

Mandat zamjenika direktora Društva u svojstvu zamjenika člana Uprave počinje s danom donošenja ove Odluke i traje do 01.07.2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI TE ZA KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Skupština Društva saziva se radi donošenja potpuno novog teksta Društvenog ugovora Društva, odnosno usklađenja istog s odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) u pogledu nadležnosti skupštine Društva, sastava Uprave Društva i donošenja odluka na skupštini Društva.

O svom sudjelovanju na skupštini Društva članovi Društva dužni su obavijestiti Upravu Društva najkasnije dva dana prije održavanja skupštine Društva. Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala. Odluke se donose većinom od danih glasova, osim ako Društvenim ugovorom Društva ili ZTD-om nije propisana veća većina.

U slučaju da skupština Društva nije podobna za odlučivanje, sazvat će se nova s istim dnevnim redom i moći će valjano odlučivati bez obzira koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

Članovi Društva na skupštini Društva sudjeluju osobno ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju pismene punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

U prilogu ove Odluke dostavlja Vam se i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora Društva s potpuno novim tekstom Društvenog ugovora.

U Dubrovniku, 24.03.2025. godine

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

predsjednik uprave

Lukša Matušić

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

DOSTAVITI:

- GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik;
- OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 1, 20 232 Slano;
- OPĆINA JANJINA, Janjina 111, 20 246 Janjina;
- OPĆINA MLJET, Zabrežje 2, 20 225 Babino Polje;
- OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston;
- OPĆINA TRPANJ, Kralja Tomislava 41, 20 240 Trpanj;
- OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, 20 207 Mlini

PRILOG:

- Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Vodovod Dubrovnik d.o.o.	
Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Urudžbirano: 24.3.2025 14:17	
Klasifikacijska oznaka 003-05/25-20/2	
Urudžbeni broj 2117-55-1100000-25-5	Prilog 0
Broj ugovora: 2025	
	