



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. DUBROVNIK		
BRIDŽE RASU		
Broj	Datum	Oznaka
9350	20. 09. 2019.	6

Dubrovnik, 19.6.2019.g
(devetnaestilipnja-
dvijetisućdevetnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-204/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 19.6.2019.g. (devetnaestilipnjadvijetisućdevetnaestegodine) na skupštini društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, iz Dubrovnika, Vladimira Nazora 19, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Dubrovnik, Pred Dvorom 1, ovaj,-----

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. LUKŠU MATUŠIĆA predsjednika uprave, te 2 (dva) člana društva, i to punomoćnicu za Grad Dubrovnik, **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, člana društva, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Nikše Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, pod posl.br.OV-5093/2019, od 14.6.2019.g. (četnaestilipnjadvijetisućdevetnaeste-godine) (PRILOG-A), i načelnika Nikolu Knežića za OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, svi meni osobno poznati.--

Utvrдио sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom. (Dokaz se prilaže kao-(Prilog B).-----

MARIJA ŠIMUNOVIĆ kao punomoćnica za Grad Dubrovnik, temeljen PUNOMOĆI Grada Dubrovnik, potom je otvorila skupštinu u 9:00 (devetsati) i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno 874 (osamstosedamdesetčetiriglasa), poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s 849 (osamstočetridesetdevetglasova), glasova; i

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, s 25 (dvadesetpeglasova) što u odnosu na sveukupan broj od 1001 (tisućujedan) glas, predstavlja zastupljenost od 87,31%, (osamdesetsedamzareztri-etjedantposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu navedeni slijedeći:-----

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 2018. god.---
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. god.-----
6. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:-----
 - a. Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva ta dan 31.12.2018. god.-----
 - b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1 do 31.12.2018.god.-
 - c. Izvještaja o novčanom tijeku zarazdoblje od 1.1. do 31.12.2018.god.-----
 - d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2018. god.-----
7. Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. god.-----
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2018. god.-----
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. god.-----
- 10 Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.god.-----
- 1 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. god.-----

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

točka prva

Predsjedavajući skupštine **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**, predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da su na skupštini nazočani Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetdesetdevetglasova)**, glasova; i **OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, s 25 (dvadesetpeglasova)** što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od **87,31%, (osamdesetsedamzareztri-etjedantposto)**, da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Na skupštini društva su nazočani Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetdesetdevetglasova)**, glasova; i **OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, s 25 (dvadesetpeglasova)**, tj ukupno **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od **87,31%, (osamdesetsedamzareztri-etjedantposto)**, te se utvrđuje da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

točka druga

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**.-----

točka treća

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa

je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874 (osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 30.11.2018.g (tridesetistudenogadvijetisućeosamnaestegodine) (PRILOG C)-----

točka četvrta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874 (osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018. God. (PRILOG D)-----

točka peta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874 (osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. god. (PRILOG E).-----

točka šesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da

Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874
osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Donosi se odluka o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja
Društva-----

a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan
31.12.2018. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2018.
god.-----

c. Izvještaja o novčanom tijeku zarazdoblje od 1.1. do
31.12.2018.god.-----

d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2018. god.-----
---(PRILOG F) .-----

točka sedma

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874
(osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Prihvataju se Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih
financijskih izvještaja Društva za 2018. God.(PRILOG G) .-----

točka osma

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 874
(osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Dobiti društva za 2018.g. iznosi 1.740.887,00kn
(jedanmilijunsedamsočerdesetisućaosamstoosamdesetsedamkuna), te
se ista raspoređuje u zadržanu dobit Društva.-----

točka deveta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **874**
(osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. god.-----

točka deseta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **874**
(osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.
god.-----

točka jedanaesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **874**
(osamstosedamdesetčetiriglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
slijedeću:-----

O D L U K U

Za revizora Društva za poslovnu 2019. god. imenuje se KOFIDENCA
d.o.o. iz Dubrovnika, Vukovarska 9.-----

Kako se više nitko nije javio za riječ predjednik skupštine utvrdio je da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu te u **9:30 sati, (devetsatitrideset minuta)** zaključio rad Skupštine.-----

Prilozi zapisnika **7 (sedam) od A do G** kao u tekstu.-----

Uz izvornik ovog zapisnika, izdana su i četiri otpravka jedan za trgovački sud, jedna za Grad Dubrovnik, jedan za Gradsko vijeće i jedan za društvo.-----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 100,00 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 1.500,00 kuna, i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 415,00 kuna biti će plaćeni po ispostavljenom računu.-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 19.6.2019.g.

(devetnaestilipnja-

dvijetisućedeveetnaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK

NIKŠA MOZARA v.r.

NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.-----
Ovaj prvi otpravak je potpun i ima 7(sedam) priloga (A,B,C,D,E,F,G,).-----
Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.-----

Posl.br.OU-204/19-1

U Dubrovniku, 19.6.2019. g.

Javni bilježnik:

