

Urbroj: 6061 /19

Dubrovnik, dana 06. lipnja 2019.

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

S K U P Š T I N U

koja će se održati dana 19. lipnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

I 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 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 za razdoblje 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.
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. god.

Predsjednik Uprave

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

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 30.08.2018.
- godišnje izvješće uprave
- pisano izvješće Nadzornog odbora
- financijska izvješća za 2018. godinu uz revizorovo izvješće
- prijedlog odluke o upotrebi dobiti
- Odluke Nadzornog odbora o toč. 3., 4, 5., 6., dnevnog reda
- tri ponude ovlaštenih revizora