

Urbroj: 5018 /20

Dubrovnik, 17. lipnja 2020. 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

S K U P Š T I N U

koja će se održati dana 26. lipnja 2020. godine s početkom u 11,00 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 2019. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2019. god.
6. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
 - a. Izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2019. god.
 - b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god.
 - c. Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. god.
 - d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2019. god.
7. Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. god.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2019. god.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. god.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. god.
11. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2020. godinu
12. Donošenje odluke o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
13. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2020. godinu

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 19. lipnja 2019.
4. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019. god.
5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u

2019. god.

6. Donosi se odluka o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Društva:
 - a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2019. god.
 - b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god.
 - c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. god.
 - d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2019. god.
7. Prihvaćaju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. god.
8. Dobit Društva za 2019. godinu iznosi 456.733,00 kn te se ista raspoređuje u zadržanu dobit.
9. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2019. god.
10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. god.
11. Prihvaća se Financijski plan za 2020. godinu
12. Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
13. Prihvaća se Plan poslovanja za 2020. godinu

Predsjednik Uprave

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Lukša Matušić, dipl.ing.el. 3

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 Rudera 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 19.06.2019.
- godišnje izvješće uprave
- pisano izvješće Nadzornog odbora
- financijska izvješća za 2019. godinu uz revizorovo izvješće
- prijedlog odluke o upotrebi dobiti
- Odluke Nadzornog odbora



- Financijski plan za 2020. godinu
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
- Plan poslovanja za 2020. godinu