

Urbroj: 10624 /20

Dubrovnik, 10. prosinca 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 21. prosinca 2020. godine s početkom u 11,00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

DNEVNI RED

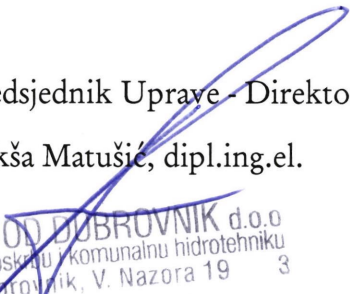
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Verifikacija Zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 26. lipnja 2020. godine
4. Donošenje odluke o Rebalansu Financijskog plana za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o Rebalansu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu
9. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2021. godinu
10. Donošenje odluke o naknadi za rad predsjednika i članova nadzornog odbora

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 26. lipnja 2020.
4. Donosi se odluka o Rebalansu Financijskog plana za 2020. godinu
5. Donosi se odluka o Rebalansu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
6. Donosi se odluka o Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu
7. Donosi se odluka o Financijskom planu za 2021. godinu
8. Donosi se odluka o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu
9. Donosi se odluka o Planu poslovanja za 2021. godinu
10. Donosi se odluka o naknadi za rad predsjednika nadzornog odbora u visini od 3.300,00 kn netto po održanoj sjednici te za rad članova nadzornog odbora u visini od 2.400,00 kn netto po održanoj sjednici.

Predsjednik Uprave - Direktor

Lukša Matušić, dipl.ing.el.


VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 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 26.06.2020.
- izvadak sa 13. sjednice Nadzornog odbora
- nacrt Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu
- nacrt Rebalansa Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu
- nacrt Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu
- nacrt Financijskog plana za 2021. godinu
- nacrt Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu
- nacrt Plana poslovanja za 2021. godinu