Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Urudžbirano: 14.6.2022 11:45	
Klasifikacijska oznaka **003-05/22-07/2**	
Urudžbeni broj **1100000-22-17**	Prilog 0

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 23. lipnja 2022. godine s početkom u 09,00 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 2021. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. god.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
   a. Izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2021. god.
   b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. god.
   c. Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. god.
   d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2021. god.
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. god.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz zadržane dobiti Društva.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. god.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. god.
11. 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 31. kolovoza 2021.
4. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. god.
5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. god.

6. Donosi se odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva:
   a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2021. god.
   b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. god.
   c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. god.
   d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2021. god.
7. Prihvaćaju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. god.
8. Donosi se odluka odluka o pokriću gubitaka iz zadržane dobiti Društva.
9. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2021. god.
10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. god.
11. 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

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 29.12.2021.
- revizorovo izvješće uz godišnje izvješće uprave i financijska izvješća
- pisano izvješće Nadzornog odbora
- prijedlog odluke o pokriću gubitaka
- Odluke Nadzornog odbora sa 3. sjednice