Vodovod Dubrovnik
1437. god.

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

SKUPŠTINU

koja će se umjesto dana 26. lipnja 2023. godine održati **dana 27. lipnja 2023. godine** s početkom u 13,30 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 2022. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2022. god.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
   a. Izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2022. god.
   b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2022. god.
   c. Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. god.
   d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2022. god.
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. god.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2022. god.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. god.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. god.
11. Sklapanje Aneksa Ugovora o radu članova Uprave
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. god.

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 09. svibnja 2023.
4. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022. god.
5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2022. god.
6. Donosi se odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva:
   a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2022. god.
   b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2022. god.
   c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. god.
   d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2022. god.

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

7. Prihvaćaju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. god.
8. Donosi se odluka odluka o pokriću gubitaka iz zadržane dobiti Društva.
9. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2022. god.
10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. god.
11. Usvajaju se Aneksi Ugovora o radu članova Uprave, i to za predsjednika uprave – direktora i člana uprave – direktora.
12. Imenuje se revizor NIVO REVIZIJA d.o.o. za 2023. godinu i ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti Ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu i posebnu reviziju sukladno članku 36. Zakona o vodnim uslugama, a po cijeni od 6.636,14 EUR bez PDV-a po ponudi od 05. svibnja 2023. godine

Predsjednik Uprave

Direktor

Lukša Matušić, dipl.ing.el.

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

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

Napomena: materijali za skupštinu dostavljeni su uz poziv od 16.06.2023. godine, a dnevni red se nije mijenjao.

Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
Urudžbirano: 19.6.2023 09:55
Klasifikacijska oznaka
003-05/22-07/2
Urudžbeni broj
2117-55-1100000-23-134
Prilog
0
Broj ugovora: 2023\