Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Urbroj: 13994/21 Dubrovnik, 21. prosinca 2021. 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 29. prosinca 2021. 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. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu i utvrđivanje naknade za rad
5. Financijski plan za 2022. godinu
6. Plan poslovanja za 2022. godinu
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu
8. Poslovni plan za razdoblje od siječnja 2022. do prosinca 2025. godine, a koji uključuje:
   - financijski plan
   - plan gradnje komunalnih vodnih građevina
   - plan održavanja komunalnih vodnih građevina
   - plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja
   - okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja

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. godine
4. Imenuje se revizor NINI REVIZIJA d.o.o. za 2021. godinu i ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti Ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu i posebnu reviziju sukladno članku 36. Zakona o vodnim uslugama, a po cijeni od 33.800,00 kn bez PDV-a po ponudi od 03. rujna 2021. godine
5. Donosi se Financijski plan za 2022. godinu
6. Donosi se Plan poslovanja za 2022. godinu
7. Donosi se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

8. Donosi se Poslovni plan za razdoblje od siječnja 2022. do prosinca 2025. godine, a koji uključuje:

- financijski plan
- plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- plan održavanja komunalnih vodnih građevina
- plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja
- okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

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

uz materijale po točkama dnevnog reda