



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 26.6.2020.g
(dvadesetšestilipnja-
dvijetisućdvadesetegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-118/2020-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **26.6.2020.g. (dvadesetšestilipnjadvije-tisućdvadesetegodine)** na skupštini društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, iz Dubrovnika, Vladimira Nazora 19, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Dubrovnik, Pred Dvorom 1, ovaj,-----

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. LUKŠU MATUŠIĆA predsjednika uprave, te **1 (jednog) člana** društva, i to punomoćnicu za Grad Dubrovnik, **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, člana društva, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Nikše Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, **pod posl.br.OV-3607/2020, od 25.6.2020.g. (dvadesetpetilipnja-dvijetisućdvadesetegodine) (PRILOG-A)**, meni osobno poznata.-----

Utvrдио sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom. (Dokaz se prilaže kao-**(Prilog B)**).-----

MARIJA ŠIMUNOVIĆ, kao punomoćnica za Grad Dubrovnik, otvorila je skupštinu u **11:00 (jedanaestsati)** i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno **849 (osamstočetridesetdevetglasova)**, poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetridesetdevetglasova)** glasova; što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od **84,81%, (osamdesetčetirizarezosamd-**

esetjedantposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu navedeni slijedeći:-----

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. god.-----
13. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2020.g.-----

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

točka prva

Predsjedavajući skupštine **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**, predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da je na skupštini nazočan Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od **84,81%, (osamdesetčetirizarezosamd-esetjedant-posto)**, da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Na skupštini društva je nazočan Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od **84,81%, (osamdesetčetirizarezosamd-esetjedant-posto)**, te se utvrđuje da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

točka druga

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Na predsjedavajućeg Skupštine izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**.-----

točka treća

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa **849**

(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva,
održane dana 19.6.2019.g. (devetnaestilipnjadvije-
tisućedevetnaestegodine) (PRILOG C)-----

točka četvrta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019.
God. (PRILOG D)-----

točka peta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora
vođenja poslova Društva u 2019. god. (PRILOG E).-----

točka šesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849

(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Donosi se odluka 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 zarazdoblje od 1.1. do
31.12.2019.god.-----

d) Izvještaja o promjenama kapitala u 2019. god.-----
--- (PRILOG F) .-----

točka sedma

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Prihvataju se Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih
financijskih izvještaja Društva za 2019. God. (PRILOG G).-----

točka osma

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
(osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Dobiti društva za 2019.g. iznosi 456.733,00kn
(četiristopedesetšesttisućaisedamstotridesettrikune), te se ista
raspoređuje u zadržanu dobit Društva.-----

točka deveta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849 glasova (osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2019. god.-----

točka deseta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849 glasova (osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. god.-----

točka jedanaesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849 glasova (osamstočetrdesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Prihvaća se Financijski plan za 2020.godinu. PRILOG H).-----

točka dvanaesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa

je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
 je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
 glasova (stotidesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
 sljedeću:-----

O D L U K U

Uvaja se odluka o planu gradnje komunalnih vodnih građevina za
 2020. god. (PRILOG I).-----

točka trinaesta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki,
 a o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
 je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da
 je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa 849
 glasova (stotidesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
 sljedeću:-----

O D L U K U

Uvaja se odluka o Planu poslovanja za 2020.g (PRILOG J).-----

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik skupštine
 utvrdio je da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na
 sudjelovanju u radu te u 11:30
 sati, (jedanaestsatitridesetminuta) zaključio rad Skupštine.-----

Prilozi zapisnika 10 (deset) od A do J kao u tekstu.-----

Na izvornik ovog zapisnika, izdana su i tri otpravka jedan za
 trgovački sud, jedu za Grad Dubrovnik, i jedan za društvo.-----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 100,00
 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u
 iznosu od 1.500,00 kuna, i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu
 od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 415,00 kuna biti će plaćeni po
 izdavanom računu .-----

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 26.6.2020.g.

(dvadesetšestilipnja-

dvijetisućdvadesetegodine)

JAVNI BILJEŽNIK

NIKŠA MOZARA v.r.

NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.-----
Ovaj prvi otpравак je potpun i ima 10(deset) priloga (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J).-----
Ovaj otpравак u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpравак je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.-----

Posl.br.OU-118/2020-1

Javni bilježnik:

U Dubrovniku, 26.6.2020. g.