



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

Uredžbrano: 29.6.2023 14:26

Klasifikacijska oznaka
003-05/23-DOSTAVA/9

Uredžbeni broj
378-1700000-23-12

Prilog:
0

Dubrovnik, 27.6.2023.g
(dvadesetsedmilipnja-
dvijetisućedvadesettrecęgodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-207/2023-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 27.6.2023.g. (dvadesetsedmilipnjadvijetisućedvadesettrecęgodine) 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 punomoćnicu Jelenu Kukuljicu, zaposlenicu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., po punomoći od 26.6.2023.g. (dvadesetšestlipnja-dvijetisućedvadesettrecęgodine) (PRILOG-A), te 1 (jednog) člana društva, i to punomoćnicu za Grad Dubrovnik, MARIJU ŠIMUNOVIĆ, zamjenicu 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-3913/2022, od 21.6.2023.g. (dvadesetprvilipnja-dvijetisućedvadeseteęgodine) (PRILOG-B), sve meni osobno poznate..-----

Utvrдио sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom. (Dokaz se prilaže kao-(Prilog C).-----
MARIJA ŠIMUNOVIĆ, kao punomoćnica za Grad Dubrovnik, otvorila je skupštinu u 13:30 (trinaestsatiitridesetminuta) i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno 849

(osamstočetrdesetdevetglasova), poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s 849 (osamstočetrdesetdevetglasova) glasova; što u odnosu na sveukupan broj od 1001 (tisućujedan) glas, predstavlja zastupljenost od 84,81%, (osamdesetčetirizarezosamdesetjedantposto), 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 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 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.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

Za 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
slijedeću:-----

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva,
održane dana 9.5.2023.g. (devetisvibnjadviije-tisućedva-
desettrećegodine) (PRILOG D)-----

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
slijedeću:-----

O D L U K U

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022.
god. (PRILOG E)-----

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
slijedeću:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora
vođenja poslova Društva u 2022.g. (PRILOG F)-----

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
slijedeću:-----

O D L U K U

6. Donosi se odluka o prihvatanju 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.
----- (PRILOG G) .-----

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 slijedeću:-----

O D L U K U

Prihvataju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. god. (PRILOG H) .-----

točka osma

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te pojasnila da je greškom u prijedlogu odluka predloženo da se donese odluka, o pokriću gubitka iz zadržane dobiti Društva, a da ispravno treba glasiti prijedlog odluke: „Dobit Društva za 2022.g. iznosi 128.245,54kn. i ista se raspoređuje u zadržanu dobit Društva“ Otvorila je po ovom prijedlogu 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

Dobit Društva za 2022.g. iznosi 128.245,54kn, i ista se 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 (osamstočetrdesetdevetglasova)**, „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2022.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 (osamstočetrdesetdevetglasova)**, „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. 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 (osamstočetrdesetdevetglasova)**, „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Usvajaju se Aneksi Ugovora o radu članova Uprave, i to za predsjednika uprave-direktora i člana uprave - direktora. -----

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

O D L U K U

Imenuje se NIVO REVIZIJA d.o.o za 2023.g. i ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2023.g. i posebnu reviziju sukladno članku 36. Zakona o vodnim uslugama, a po cijeni od 6.636,14 EURA, bez PDV-a po ponudi od 5. svibnja 2023.g.-----

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 **13:50 sati, (trinaestsatiipedesettminuta)** zaključio rad Skupštine.-

Prilozi zapisnika (osam) od (A,B,C,D,E,F,G,H) kao u tekstu.--

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

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 26,54 EURA, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 266,00 EURA, i čl.38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 42,56 EURA, te PDV-om u iznosu od 77,14 EURA -----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 27.6.2023.g.
(dvadesetsedmilipnja-
dvijetisućedvadesettrećegodine)

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 8 (osam) priloga (A,B,C,D,E,F,G,H,).-----
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-207/2023-1

Javni bilježnik:

U Dubrovniku, 27.6.2023. g.

