Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik
Urudžbirano: 1.8.2022 11:59
Klasifikacijska oznaka
003-05/22-ZAPISNIK/1
Urudžbeni broj 1700000-22-40
Prilog 0

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 15.7.2022.g
(petnaestisrpnja-
dvijetisućedvadesetdrugegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-204/2022-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **15.7.2022.g. (petnaestisrpnjadvije-tisućedvadesetdrugegodine)** 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 **Danijelu Cvjetović, rukovoditeljicu službe za opće, pravne i kadrovske poslove**, po punomoći **(PRILOG-A)**, te **4 (četiri) člana** društva, i to prvo 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-4406/2022**, od **13.7.2022.g. (trinaestisrpnjpnja-dvijetisućedvadesetdrugegodine) (PRILOG-B)**, za OPĆINU ŽUPA DRUBROVAČKA, načelnik Silvio Nardelli, za OPĆINU DUBROVAČKO PRIMORJE, načelnika Nikolu Knežića, za OPĆINU STON, načelnika VEDRANA ANTUNICU, svi meni osobno poznati..----------

Utvrdio 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 **9:00 (devetsati)** i pozdravila sve nazočne.----------
---

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno **974 (devestosedamdesetčetiriglasa)**, glasova, odnosno poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; za OPĆINU ŽUPA DRUBROVAČKA, **s 71 (sedamdesetjedanglas)** glasa, za OPĆINU DUBROVAČKO PRIMORJE, **s 25 (dvadesetpetglasova)** glasova, i za OPĆINU STON, **s 29 (dvadesetdevetglasova)** glasova, što u odnosu na sveukupan broj od **100% (stoposto)**, predstavlja zastupljenost od **97,00 (devedesetsedamposto)**, 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. Donošenje odluke o naknadi za razvoj.----------

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 zastupljeno **974 (devestosedamdesetčetiriglasa)**, poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; za OPĆINU ŽUPA DRUBROVAČKA, **s 71 (sedamdesetjedanglas)** glasa, za OPĆINU DUBROVAČKO PRIMORJE, **s 25 (dvadesetpetglasova)** glasova, i za OPĆINU STON , **s 29 (dvadesetdevetglasova)** glasova, što u odnosu na sveukupan broj od **100% (stoposto)**, predstavlja zastupljenost od **97,00 (devedesetsedamposto)**, 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 **974 (devestosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Na skupštini je zastupljeno 974 (devestosedamdesetčetiriglasa), **odnosno poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s 849 (osamstočetrdesetdevetglasova) glasova; za OPĆINU ŽUPA DRUBROVAČKA, s 71 (sedamdesetjedanglas) glasa, za OPĆINU DUBROVAČKO PRIMORJE, s 25 (dvadesetpetglasova) glasova, i za OPĆINU STON , s 29 (dvadesetdevetglasova) glasova, što u odnosu na sveukupan broj od 100% (stoposto), predstavlja zastupljenost od 97,00 (devedesetsedamposto), 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 **974 (devestosedamdesetčetiriglasa)** „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 **974 (devestosedamdesetčetiriglasa)** „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 23.6.2022.g. (dvadesettrećilipnjadvije-tisućedvadesetdrugegodine) (PRILOG D)----------

točka četvrta

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Za riječ se javio načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, koji je zatražio, da se otvore pregovori između VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. i ostalih jedinica lokalne samouprave, radi utvrđivanja naplate naknade za razvoj, na području općine Župa Dubrovačka. **Nakon kraće rasprave predsjedavajući** skupštine prijedlog je dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština (dizanjem ruku),DVOSTRUKOM VEĆINOM; jednoglasno sa 974

(devestosedamdesetčetiriglasa), „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o naknadi za razvoj. (PRILOG E)----------

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 **9:25 sati,(devetsatiidvadesetpetminuta)** zaključio rad Skupštine.-

----

Prilozi zapisnika (pet) od (A,B,C,D,E,) 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 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.----------
---

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 15.7.2022.g.
(petnaestisrpnja-
dvijetisućedvadesetdrugegodine)

JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.------
Ovaj prvi otpravak je potpun i ima 5(pet) priloga (A,B,C,D,E,).----------
Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za GRAD DUBROVNIK i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.----------

Posl.br.OU-204/2022-1

U Dubrovniku, 15.7.2022. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVNIK NIKŠA MOZARA JAVNI BILJEŽNIK

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Urudžbirano: 15.7.2022 10:21	
Klasifikacijska oznaka **003-05/22-PUNOMOĆ/1**	
Urudžbeni broj **1700000-22-6**	Prilog 0

Broj: _____22-G-DC

Predsjednik uprave, Lukša Matušić, dipl.ing.el., na temelju ovlasti iz članka 22. i 23. Društvenog ugovora članka daje

DU-206/2022

PRILOG: A

PUNOMOĆ

Opunomoćujem Danijelu Cvjetović, dipl.iur., OIB: 44274525162, Prijevor Donji 51, 20236 Mokošica, rukovoditeljicu Službe za opće, pravne i kadrovske poslove i zaposlenicu ovog društva da u ime i za račun Uprave društva poduzima sve potrebne radnje u korist Vodovoda Dubrovnik d.o.o. na sjednici Skupštine društva koja će se održati dana 15. srpnja 2022. godine u 09,00 h u prostorijama Grada Dubrovnika.

U Dubrovniku, dana 15. srpnja 2022.godine

Za Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Predsjednik uprave:

Lukša Matušić, dipl.ing.

POSL. BR. 00-204/2022-1

B

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 081-02/22-01/03
URBROJ: 2117-1-01-22-18
Dubrovnik, 13 srpnja 2022.g

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini društva Vodovod Dubrovnik d.o.o., koja će se održati dana 15. srpnja 2022. godine (petak) s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

Gradonačelnik

Mato Franković

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK 2 DUBROVNIK GRADONAČELNIK DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

POSL. BR. 010-2004/2022
PRILOG (5)

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 održati dana 15. srpnja 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. Donošenje odluke o naknadi za razvoj

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 23. lipnja 2022.
4. Donosi se odluka o naknadi za razvoj

Predsjednik Uprave
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, Zaseoke 2, 20 225 Mljet, Načelniku – osobno

Službi OPKP – ovdje

uz materijale po točkama dnevnog reda:

- zapisnik sa Skupštine
- prijedlog odluke o naknadi

Subject: Fwd: [Ticket: 370452] FW: Odg: Odg: Prigovor-HITNO
From: Protokol Vodovod Dubrovnik <protokol@vodovod-dubrovnik.hr>
Date: 22.7.2022. 13:57
To: Danijela Cvjetović <danijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr>

- C

-------- Forwarded Message --------
Subject:[Ticket: 370452] FW: Odg: Odg: Prigovor-HITNO
Date: Fri, 22 Jul 2022 11:45:31 +0000 (UTC)
From:ugovorni@posta.hr
Reply-To:ugovorni@posta.hr
To:danijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr
CC:protokol@vodovod-dubrovnik.hr

Poštovani,

vezano za vaš zahtjev koji smo zaprimili elektroničkom poštom dana 15. srpnja 2022. godine, a odnosi se na postupanje s preporučenim pošiljkama iz unutarnjeg prometa, dostavljamo pisani odgovor.

Obavještavamo Vas kako smo po primitku Vašeg zahtjeva pristupili provjeri s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica za rješavanje istog.

Provjerom smo utvrdili da je od strane pošiljatelja Vodovod Dubrovnik d.o.o. dana 8. 7. 2022. u poštanskom uredu 20000 Dubrovnik predano 8 preporučenih pošiljaka adresiranih za primatelje:

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, Marija Šimunović

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, 20 207 Mlini

OPĆINA TRPANJ, Kralja Tomislava 4, 20 240 Trpanj

OPĆINA JANJINA, Janjina 111, 20 246 Janjina

OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 24, 20 232 Slano

OPĆINA MLJET, Zabrežje 2, 20 225 Mljet

No, obzirom na to da predmetne pošiljke nisu bile evidentirane u Prijamnoj knjizi, a isto je utvrđeno nakon što je radno vrijeme pošiljatelja završeno, djelatnica predmetnog poštanskog ureda nije mogla stupiti u kontakt s predstavnikom pošiljatelja te je pošiljke umetnula u poštanski pretinac pošiljatelja uz ispisanu poruku da je pošiljke potrebno upisati u Prijamnu knjigu sukladno Ugovoru o pružanju poštanskih usluga.

Nastavno na navedeno, može se zaključiti da su pošiljke bile predane u poštanski ured dana 8.7.2022. godine ali zbog nepotpune dokumentacije vraćene su pošiljatelju, te su iste predane ponovo u poštanski ured 11.7.2022. godine te su uredno uručene primateljima.

Nadamo se da zbog nemogućnosti komunikacije između djelatnice poštanskog ureda i predstavnika pošiljatelja nije bilo nepredviđenih neugodnosti za pošiljatelja.

S poštovanjem,

Vaša Hrvatska pošta

HP - Hrvatska pošta d.d. | Služba za korisnike

www.posta.hr | www.zutiklik.hr | www.eposta.hr

PRAVNE NAPOMENE:
Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen isključivo osobama ili subjektima na koje je poruka naslovljena. Bilo kakvo kopiranje, distribuiranje, modificiranje ili prenošenje bilo kojeg dijela ove poruke, izrijekom je zabranjeno. Ukoliko primatelj ove poruke nije namjeravani i/ili ovlašteni primatelj, molimo obavijestiti pošiljatelja, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno ukloniti iz računalnog sustava. Iako smo poduzeli sve razumne korake osigurati slanje ove poruke bez virusa, primitak istih ne možemo isključiti. Hrvatska pošta d.d. isključuje svoju odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom i/ili korištenjem ove poruke kao i priloga sadržanih u poruci. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su od osobe pošiljatelja i ne predstavljaju nužno stavove Hrvatske pošte d.d.

DISCLAIMER: The contents of this email as well as any file attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities whom they are addressed to. Any copying, distribution, modification or disclosure of any part of information contained herein is prohibited. If the recipient of this message is not intended and/or authorized recipient, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from your system without reading. Although we have taken reasonable step to ensure that this email and attachments are free from any virus, the receipt of such we can not exclude. Croatian Post Inc. accepts no liability for any potential damage caused by the receipt and/or usage of this message and files attached to it. The thoughts and opinions expressed in this message are the sender's alone and do not necessarily represent the opinion of Croatian Post Inc.

(c) 1.

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o primitku/uručenju/isplati

P-24/CN 07

AR

AR RG 21 662 136 5 HR

AR RG 21 662 142 2 HR

Poziv 8 kom
Za skupštinu
15.07.

MBodetić

2

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

AR

Return to

AR RG 21 662 141 9 HR

Ozn. za rendžbu: 6/2000

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

AR

AR RG 21 662 135 1 HR

* The advice may be addressed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorised person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi odredišne države dopuštaju, druga ovlaštena osoba iz poštanske ovlaštenog poštanskog ureda.

Ozn. za rendžbu: 6/2000

Hrvatska pošta

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

DC - POZIV NA SKUPŠTINU

AR

AR RG 21 662 140 5 HR

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

DC - POZIV NA SKUPŠTINU

AR

AR RG 21 662 139 6 HR

VODOVOD DUBROVNIK
za vodoopskrbu i kanalizaciju
Dubrovnik V. Nazora 1

13.01.2022

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorised person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi odredišne države dopuštaju, druga ovlaštena osoba iz zapisnika odredišnog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 4/2020

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment

POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

DC - POZIV ZA SUPSTITUT

20000

2|0|

GRAD DUBROVNIK, Ulica Antuna Gustava Matoša

20000 DUBROVNIK

AR

AR RG 21 623 138 2 HR

NUMUČENIK

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment

POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

DC - POZIV ZA SUPSTITUT

AR

AR RG 21 623 137 9 HR

Mišljenje ovlaštenog radnika/službenika se na odredištu

Date / Datum

2|0|

15 7 22

NUMUČENIK

VODOVOD DUBROVNIK d.o.

za vodoopskrbu i kanalizaciju

Dubrovnik V. Nazora 19

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi odredišne države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik odredišnog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2020

Hrvatska pošta

PRILOG (D)
POSL. BR. OU-200/2022-1

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

Urudžbirano: 29.6.2022 10:29

Klasifikacijska oznaka

003-05/22-ZAPISNIK/1

Urudžbeni broj	Prilog
1700000-22-16	0

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 23.6.2022.g
(dvadesettrećilipnja-
dvijetisućedvadesetdrugegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-179/2022-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **23.6.2022.g. (dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetdrugegodine)** 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 Danijelu Cvjetović, rukovoditeljicu službe za opće, pravne i kadrovske poslove, po punomoći od **23.6.2022.g. (dvadesettrećilipnja-dvijetisućedvadesetdrugegodine) (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-3894/2022**, od **20.6.2022.g. (dvadesetilipnja-dvijetisućedvadesetdrugegodine) (PRILOG-B)**, sve meni osobno poznate..----------

Utvrdio 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 **9:00 (devetsati)** 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 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.----------
---

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 29.12.2021.g.(dvadesetdevetiprosincadvijetisućedvadesetprvegodine) (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 2021. 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 2021.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 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. (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

Prihvaćaju se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. god. (PRILOG H).-------

----

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 slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o pokriću gubitaka Društva za 2021.g. u iznosu od 2.292.327,80kn (dvamiljunadvijestodevedesetdvijetisućetristodvadesetsedamkunaiosamdesetlipa), na način da se navedeni gubitak, pokrije iz zadržane dobiti Društva. (PRILOG I).---------

----

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 **9:25 sati, (devetsatiidvadesetpetminuta)** zaključio rad Skupštine.-

---

Prilozi zapisnika (devet) od (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 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 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.----------

---

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 23.6.2022.g.
(dvadesettrećilipnja-
dvijetisućedvadesetdrugegodine)

JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.------
Ovaj prvi otpravak je potpun i ima 9(DEVET) priloga (A,B,C,D,E,G,H,I,).----------
Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.----------

Posl.br.OU-179/2022-1

U Dubrovniku, 23.6.2022. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVNIK NIKŠA MOZARA JAVNI BILJEŽNIK

POSL.BR.00-204 | 2022-1
72.100 (E)

Na temelju čl. 23. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19), članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 65/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), a u svezi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 121/1999, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/2015 i 40/2019), Skupština društva na sjednici održanoj 15.07.2022. godine dvostrukom većinom glasova donijela je

ODLUKU O NAKNADI ZA RAZVOJ NA PODRUČJU PRUŽANJA VODNIH USLUGA VODOVODA DUBROVNIK d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: KVG) na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno:
Grada Dubrovnika, Općine Dubrovačko primorje, Općine Župa dubrovačka i Općine Ston.
Naknada za razvoj naplaćuje se na području Grada Dubrovnika i Općine Dubrovačko primorje i prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m^3).

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se u slijedećim iznosima:

red. br.	jedinica lokalne samouprave	naknada za razvoj	
		stambeni prostori, ostali poslovni prostori, socijalno ugroženi građani	poslovni korisnici
1.	Grad Dubrovnik	3,50	4,50
2.	Općina Dubrovačko primorje	1,00	1,50

Članak 6.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup i uređenje zemljišta potrebnog za gradnju KVG-a,

– rekonstrukciju, odnosno gradnju KVG-a i dr.,

– stručni nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom KVG-a,

– otplatu zajmova i kredita za gradnju KVG-a,

– ostala ulaganja u izgradnju KVG-a.

Gradnja KVG-a vrši se sukladno Planu gradnje KVG-a, odnosno Financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Članak 7.

Naknada za razvoj iz ove Odluke obračunava se putem računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu.
Račune za vodne usluge, obveznicima plaćanja cijene vodne usluge, ispostavlja Vodovod Dubrovnik d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga.
Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđen člankom 5. ove Odluke.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu.

Članak 8.

Naknada za razvoj prihod je Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. u obvezi je prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknada za razvoj provodi Služba financija i računovodstva.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Dubrovnika od 30./31..08.2010. Gradskog vijeća Grada Dubrovnika objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 07/2010 i Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2015. Gradskog vijeća Grada Dubrovnika objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 09/2015.

2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dubrovačko primorje od 20.03.2014. Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje objavljena u Službenom glasniku Dubrovačko – neretvanske županije broj 2/2014.

Članak 11.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 6. ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Ova Odluka objavljuje se u Narodnim novinama i dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od pet (5) dana od dana donošenja.

U Dubrovniku, 15.07.2022.

Predsjednik Skupštine
Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Po punomoći, Marija Šimunović