REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 31.8.2021.g (tridesetprvikolovoza-dvijetisućedvadesetprvegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-233/2021-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **31.8.2021.g. (tridesetprvikolovozadvije-tisućedvadesetprvegodine)** 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 društva, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. punomoćnicu Danijelu Cvjetović, rukovoditeljicu službe za opće, pravne i kadrovske poslove, po punomoći od **31.8.2021.g. (tridesetprvikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine) (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-5315/2021**, od **25.8.2021.g. (dvadesetpetikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine) (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 **12:30 (dvanaestsatiitridesetminuta)** 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 **84,94%,(osamdesetčetirizarezdevdesetč-etiriposto)**, 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. Opoziv članova Nadzornog odbora.----------
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora.----------
6. Otpis duga potrošaču Doma zdravlja.----------

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 **84,94%,(osamdesetčetirizarezdevdesetč-etiriposto)**, da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Kako 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 **84,94%,(osamdesetčetirizarezdevdesetč-etiripošto), 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 sljedeću:----------

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 sljedeću:----------

ODLUKU

. Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 29.7.2021.g. (dvadesetdevetisrpnjadvije-tisućedvadesetprvegodine) (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 sljedeću:----------

O D L U K U

Opozivaju se članovi nadzornog odbora:

Ivo Andrić, OIB: 93690871301, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 38 - predsjednik nadzornog odbora

Antonela Svilarić, OIB: 61837568058, Dubrovnik, Mata Vodopića 20 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Tihana Gverović, OIB: 53783636175, Osojnik, Gverovići 6 - član nadzornog odbora

Ivan Marić, OIB: 73393548842, Čibača, Put Pera Kojakovića 25 - član nadzornog odbora

s danom
31. 8 2021.g.**(tridesetprvikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine)**--------

----

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

Za članove nadzornog odbora imenuju se:----------

IVANA BRNIN, Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, OIB: 72228108504,

IVAN MARIĆ, Put Pera Kojakovića 25, Čibača, OIB: 73393548842

PERO BRBORA, Kneza Branimira 23, Dubrovnik, OIB: 58751668349,

PATRICIJA MAGE VIDAK, Riječka 15/B, Dubrovnik, OIB: 73864136049,

s danom 31.8.2021.g.(tridesetprvikolovozadvijetisućedvadesetp-rvegodine)na mandat od četiri godine.----------

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

Grad Dubrovnik planski i u kontinuitetu brojnim donacijama pomaže zdravstveni sektor te je snažan partner Domu zdravlja, Općoj bolnici Dubrovnik kao i drugim ustanovama koje skrbe o zdravlju i sigurnosti građana. Primarni interes Grada Dubrovnika, iako nije nadležan za zdravstvenu skrb jest svojim građanima osigurati najbolju moguću razinu zdravstvene usluge, a za što je od 2017. godine izdvojeno više od 15 milijuna kuna.

Motiviran brigom o adekvatnoj razini i poboljšanju zdravstvene usluge svojih građana te u cilju daljnjeg partnerskog odnosa sa zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Dubrovnik, Grad Dubrovnik kao većinski vlasnik nalaže Upravi Vodovoda Dubrovnik d.o.o. otpis duga Domu zdravlja Dubrovnik za potrošno mjesto br. 251 Zdravstvena stanica, Mokošica Nova 3b u iznosu od 201.992,06 kn, kako slijedi:

- **vodoopskrba - fiksni dio 5.059,89 kn,**
- **vodoopskrba - varijabilni dio (3,76/m3) 67.484,48 kn,**
- **fiksni dio odvodnja (5,50/m3) 181,50 kn,**
- **varijabilni dio odvodnja (3/m3) 53.844,00 kn,**
- **fiksni dio pročišćavanjeE (1,23/m3) 40,59 kn ,**
- **varijabilni dio pročišćavanje (0,70/m3) 12.563,60 kn,**
- **naknada za razvoj 62.818,00 kn.**

se Upravi Vodovoda Dubrovnik d.o.o. obračunati i otpisati zakonsku zateznu kamatu za prethodno navedene troškove.----------
---

Društva i nadalje je u obvezi poduzimati sve radnje radi naplate neotpisanog dijela potraživanja, a to su PDV u iznosu od 18.092,64 kn obračunat po stavkama računa (u privitku Zapisnika), naknadu za zaštitu voda u iznosu od 24.229,80 kn, naknadu za korištenje voda u iznosu od 151,80 kn, te ovršni troškovi, parnični troškovi, odvjetnički troškovi i javnobilježnički troškovi uvećani za zakonsku zateznu kamatu".----------
---

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 12:45 sati,(dvanaestsatičetrdesetpetminuta) zaključio rad Skupštine.----------

---

Prilozi zapisnika 4 (četiri) (A;B;C;D;) kao u tekstu.----------
Ovaj izvornik ovog zapisnika, izdana su i tri otpravka jedan za trgovački sud, jeda za Grad Dubrovnik, i jedan za društvo.----------
---
Naplaćuje 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 300,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 455,00 kuna ----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 31.8.2021.g.
(tridesetprvikolovoza-
dvijetisućedvadesetprvegodine)

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 4 (četiri) priloga (A,B,C,D,).*----------
Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i naknade ----------

Posl.br OU-233/2021-1

U Dubrovniku, 31.8.2021. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVNIK NIKŠA MOZARA JAVNI BILJEŽNIK