VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
DUBROVNIK
URUDŽBIRANO

Broj	Datum	Oznaka
6940	13. 07. 2021	G

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 23.6.2021.g
(dvadesettrećilipnja-dvijetisućedvadesetprveegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-156/2021-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvije-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 uprave, VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. LUKŠU MATUŠIĆA predsjednika uprave, 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-3806/2021**, od **21.6.2021.g. (dvadesetprvilipnja-dvijetisućedvadesetprvegodine) (PRILOG-A)**, meni osobno poznata.--
---

Utvrdio 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 **8:30 (osamsatiitridesetminuta)** 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%,(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. **Opoziv članova uprave-direktora,----------**
5. **Imenovanje članova uprave-direktora,----------**
6. **Aneksi Ugovra o radu članova Uprave,----------**
7. **Opoziv članova nadzornog odbora,----------**
8. **Imenovanje 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 21.12.2020.g.(dvadesetprviprosincadvijetisućedvadesetegodine) (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 slijedeću:----------

O D L U K U

Opozivaju se članovi uprave-direktori:----------

LUKŠA MATUŠIĆ, OIB: 32521475283, Dubrovnik, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 5

predsjednik uprave
zastupa društvo pojedinačno i samostalno
s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine)

VICKO BEGOVIĆ, OIB: 98466078895, Plat, Jelići 9
- član uprave
- zastupa društvo zajedno s predsjednikom uprave
s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine.----
---

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

Imenuju se članovi uprave-direktori, na mandat od četiri dodine s početkom od 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine:----------

LUKŠA MATUŠIĆ, OIB: 32521475283, Dubrovnik, SILVIJA STRAHIMIRA FRANJČEVIĆA 5,
- za predsjednika uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno
s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine)

VICKO BEGOVIĆ, OIB: 98466078895, Plat, Jelići 9,
- za člana uprave
- zastupa društvo zajedno s predsjednikom uprave
s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine.----
---

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

Usvajaju se Aneksi Ugovra o radu članova Uprave i to za predsjednika uprave i člana uprave (PRILOG D).----------

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

Opozivaju se članovi nadzornog odbora s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine:--

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

----

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

Imenuju se članovi nadzornog odbora s danom 23.6.2021.g.(dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine), na mandat od 2 (dva) mjeseca, tj. do 23.8.2021.g.(dvadesettrećikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine):----------

Teo Andrić, OIB: 93690871301, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 38
- član nadzornog odbora

ANTONELA SVILARIĆ, OIB: 61837568058,Dubrovnik, Mata Vodopića 20
- član nadzornog odbora

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

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

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 9:05 sati,(devetsatiipetminuta) zaključio rad Skupštine.---------

---

Prilozi zapisnika (četiri) od A do D 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 biti će plaćeni po ispostavljenom računu .----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 23.6.2021.g.
(dvadesettrećilipnja-
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 takse.----------

Posl.br.OU-156/2021-1

U Dubrovniku, 23.6.2021. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVNIK
NIKŠA MOZARA
JAVNI BILJEŽNIK

OU-156/2021-1
PRILOG (A)

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 080-08/21-01/03
URBROJ: 2117/01-01-21-5
Dubrovnik, 18. lipnja 2021.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 23. lipnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 08:30 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Gradonačelnik
Mato Franković

Ja, javni bilježnik **NIKŠA MOZARA**, Dubrovnik, Vukovarska 17, potvrđujem da je stranka:

MATO FRANKOVIĆ, OIB 90005862762, MOKOŠICA, UZ JADRANSKU CESTU 40 A, kao gradonačelnik **GRAD DUBROVNIK, OIB 21712494719, Dubrovnik, Pred Dvorom 1**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 115142508 PU Dubrovačko-neretvanska, kao gradonačelnik GRADA DUBROVNIKA, uvidom u Rješenje izdano od Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Klasa: UP/I-112-02/21-01/18, Urbroj: 2117/01-08-21-01 Dubrovnik,07.lipnja 2021..

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-3806/2021
Dubrovnik, 21.06.2021.

Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Urbroj: 6970/21

Dubrovnik, 14. lipnja 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

SKUPŠTINU

koja će se održati dana 23. lipnja 2021. godine s početkom u 08,30 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. Opoziv članova Uprave – direktora
5. Imenovanje članova Uprave – direktora
6. Aneksi Ugovora o radu članova Uprave
7. Opoziv članova Nadzornog odbora
8. Imenovanje članova Nadzornog odbora

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

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Službi OPKP – ovdje

u materijale po točkama dnevnog reda:

- zapisnik sa Skupštine od 21.12.2021.
- nacrt dodatka ugovora o radu člana uprave Lukše Matušića
- nacrt dodatka ugovora o radu člana uprave Vicka Begovića

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik / T: 020/414-004 / F: 020/413-748 / www.vodovod-dubrovnik.hr
Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.el. / OIB: 00862047577 / Matični broj: 3303489, MBS: 060158103
Registrirano u Trgovačkom sudu Split pod br. Tt-98/2032-8 / Temeljni kapital: 242.276.300,00 kn uplaćen u cijelosti
Agram Banka HR7924810001129001958 / OTP banka d.d. HR8024070001169001582 /
PBZ d.d. HR7423400091110430647 / Kentbank d.d. HR4041240031131000706

ODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano po predsjedniku Skupštine Mariji Šimunović, kao poslodavac (dalje u tekstu: Poslodavac ili Društvo) s jedne strane

LUKŠA MATUŠIĆ iz Dubrovnika, Silvija Strahimira Kranjčevića 5, OIB: 32521475283, kao radnik (dalje u tekstu: Radnik ili Direktor) s druge strane,

dalje u tekstu zajednički označeni kao Ugovorne strane ili Stranke,

sklopili su današnjeg dana sljedeći

DODATAK
UGOVORU O RADU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA – DIREKTORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 28. veljače 2018. godine sklopile Ugovor o radu člana uprave društva – direktora (dalje u tekstu: Ugovor).

IZMJENE UGOVORA

Članak 2.

Potpisom na ovom Dodatku Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. Ugovora na način da isti sada glasi:

„TRAJANJE UGOVORA

Članak 4.

Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje Ugovorne strane i primjenjuje se od 01.03.2018. godine na određeno vrijeme do 23.06.2025. godine s time da može biti otkazan/raskinut u skladu s odredbama čl. 11., 12. i 13. ovog Ugovora."

Članak 3.

Ostale odredbe Ugovora ostaju u cijelosti neizmijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Odredbe ovog Dodatka mogu se izmijeniti samo uz suglasnost Ugovornih strana. Izmjene moraju biti u pisanom obliku i potpisane od obje Ugovorne strane. Pozivanje bilo koje od

ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Dodatka neće proizvesti pravni učinak ukoliko izmjene nisu napravljene u pisanom obliku.

Članak 5.

Ugovorne strane potpisom ovog Dodatka potvrđuju da su isti pročitale i razumjele te da, budući da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka izvornika, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Dubrovniku, 14.06.2021. godine

POSLODAVAC
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
predsjednik Skupštine
Marija Šimunović

DIREKTOR
LUKŠA MATUŠIĆ

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano po predsjedniku Skupštine Mariji Šimunović, kao poslodavac (dalje u tekstu: Poslodavac ili Društvo) s jedne strane

VICKO BEGOVIĆ iz Plata, Jelići 9, OIB: 98466078895, kao radnik (dalje u tekstu: Radnik ili Direktor) s druge strane,

dalje u tekstu zajednički označeni kao Ugovorne strane ili Stranke,

sklopili su današnjeg dana sljedeći

DODATAK
UGOVORU O RADU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA – DIREKTORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 17. srpnja 2017. godine sklopile Ugovor o radu člana uprave društva – direktora (dalje u tekstu: Ugovor).

IZMJENE UGOVORA

Članak 2.

Potpisom na ovom Dodatku Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. Ugovora na način da isti sada glasi:

„TRAJANJE UGOVORA

Članak 4.

Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje Ugovorne strane i primjenjuje se od 18.07.2017. godine na određeno vrijeme do 23.06.2025. godine s time da može biti otkazan/raskinut u skladu s odredbama čl. 11., 12. i 13. ovog Ugovora."

Članak 3.

Ostale odredbe Ugovora ostaju u cijelosti neizmijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Odredbe ovog Dodatka mogu se izmijeniti samo uz suglasnost Ugovornih strana. Izmjene moraju biti u pisanom obliku i potpisane od obje Ugovorne strane. Pozivanje bilo koje od Ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Dodatka neće proizvesti pravni učinak ukoliko izmjene nisu napravljene u pisanom obliku.

[illegible] njihova prava i obaveze koje, prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka izvornika, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Dubrovniku, 14.06.2021. godine

POSLODAVAC
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
predsjednik Skupštine
Marija Šimunović

DIREKTOR
VICKO BEGOVIĆ

AR

89 361 355 2 HR

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i kanalizaciju
Dubrovnik, V. Masle 10

Hrvatska pošta — Croatian Post — Republika Hrvatska

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

P-21/CN 07

Date

Registered
Preporučeno
Postal period
Iznos

Amount

AR RF 89 361 356 6 HR

Amount

Meets on a destination/isporučava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
delivered
uručeno

Date

15 OC 2021

Signature

AR

Stamp of the office returning the advice

Return to

Name

Street and No

Locality and country

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i kanalizaciju
Dubrovnik, V. Masle 10

AR

AR RF 89 361 354 9 HR

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Dubrovnik, V. Mazzoni 19

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

P-21/CN 07

Croatian Post Inc./
Republika Hrvatska

AR

Return to
Vratiti

Name

Street and No

Locality and country

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Dubrovnik, V. Mazzoni 19

AR RF 89 361 357 0 HR

RF 89 361 358 3 HR

Money order
Uputnica

Amount
Iznos

Meets on a destination/uspjелo se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered
uručena

paid
isplaćena

Date
Datum

Signature
Potpis

The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another autorized person.
Ovu obavijest može potpisati primatelj, ili ako to propisi zemlje odredišta dopuštaju, drugi ovlašteni pojedinac.

Date of return
Datum povratka

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc.
Republic of Croatia

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

P-21/CN 07

Office of posting
Poštanski ured

Date
Datum

Addressee of the item
Primatelj pošiljke

Nature of the Item/Vrsta pošiljke

Registered
Preporučena
Insured parcel
Vrijedna pošiljka

AR RF 89 361 360 6 HR

Money order
Uputnica

Amount
Iznos

Meets on a destination/uspjelo se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered
uručena

paid
isplaćena

Date
Datum

Signature
Potpis

The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another autorized person.

Ovu obavijest može potpisati primatelj, ili ako to propisi zemlje odredišta dopuštaju, drugi ovlašteni pojedinac.

Un poste service
Hrvatska pošta

AR

Name of the office returning the advice
Ured koji vraća povratnicu

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke

Street and No
Ulica i kućni broj

Locality and postal code
Mjesto i poštanski broj

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Dubrovnik, V. Nazora 19 1

To be filled in by the sender
Popunjava pošiljatelj

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

AR

Return to

Name

Street and No

Locality and country

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Dubrovnik, V. Nazora 19 1

To be filled in by the sender

AR RF 89 361 359 7 HR

Amount

destination/ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly

delivered

paid

Date

20

Hrvatska pošta

Croatian Post Inc.
Republic of Croatia

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

P-21/CN 07

Office of posting

Date

20

Addressee of the item

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered

Postal parcel

Parcel

Insured letter

Amount

AR RF 89 361 353 5 HR

Weeks on a destination/ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly

delivered

paid

Date

20

Signature

Dn. postal service

AR

Stamp of the office returning the advice

Return to

Name

Street and No

Locality and country

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Dubrovnik, V. Nazora 19 1

To be filled in by the sender

OU-156/2021-1
PRILOG (C)

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 21.12.2020.g
(dvadesetprviprosinca-dvijetisućedvadesetegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-276/2020-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **21.12.2020.g. (dvadesetprviprosincadvijetisućedvadesetegodine)** 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 VODOVODA DUBROVNIK d.o.o., punomoćnicu, Danijelu Cvjetović, dipl.jur, meni osobno poznata **(PRILOG-A)**, te **2 (dva) 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-7766/2020**, od ***17.12.2020.g. (sedamnaestiprosincadvijetisućedvadesetegodine)*** **(PRILOG-B)**, meni osobno poznata, kao i načenika Nikola Knežić za **OPĆINU DUBROVAČKO PRIMORJE**, meni osobno poznat.----------

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 **11:00 (jedanaestsati)** i pozdravila sve nazočne.------

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; i **OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE** s **25 (dvadesetpetglasova)**, što u odnosu na

[illegible]an broj od ***1001 (tisućujedan) glas***, predstavlja [illegible]jenost od ***87,00%,(osamdesetsedamposto)***, da postoji kvorum, [illegible] Skupština može donositi pravovaljane odluke.----------

---

[illegible]priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni [illegible]nik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala [illegible]vu navedeni slijedeći:----------

DNEVNI RED

[illegible]raranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih [illegible]va Društva.----------

[illegible]bor predsjedavajućeg Skupštine.----------

[illegible]erifikacija Zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 26.lipnja [illegible]. godine----------

[illegible]Donošenje odluke o Rebalansu Financijskog plana za 2020. godinu

[illegible]Donošenje odluke o Rebalansu Plana gradnje komunalnih vodnih [illegible]đevina za 2020.Godinu.----------

[illegible]. Donošenje odluke o Rebalansu Plana poslovanja za 2020. Godinu----

[illegible]. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2021. godinu.----------

[illegible]. Donošenje odluke o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za [illegible]021. godinu.----------

9. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2021. Godinu.----------

10. 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 zastupljeno **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, poslovnih udjela, i to **Grad Dubrovnik**, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; i **OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE** s **25 (dvadesetpetglasova)**, što u odnosu na sveukupan broj od ***1001 (tisućujedan) glas***, predstavlja zastupljenost od ***87,00%,(osamdesetsedamposto)***, 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 **874**

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

O D L U K U

Na skupštini društva je zastupljeno **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)** poslovnih udjela, i to **Grad Dubrovnik**, s **849 (osamstočetrdesetdevetglasova)** glasova; i **OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE** s **25 (dvadesetpetglasova)**, što u odnosu na sveukupan broj od **1001 (tisućujedan) glas**, predstavlja zastupljenost od 87,00%,(osamdesetsedamposto), **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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)** „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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)** „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 26.lipnja 2020. (dvadesetšestilipnjadvijetisućedvadesetegodine) (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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)** „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Rebalansu Financijskog plana za 2020.godinu (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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Rebalansu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. Godinu (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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Rebalansu Plana poslovanju za 2020. godinu --(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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Financijskom planu za 2021.godinu (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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. Godinu. (PRILOG I)----------

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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o Planu poslovanja za 2021.godinu.(PRILOG J)---

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 **874 (osamstosedamdesetčetiriglasa)**, „ZA" i bez „PROTIV" donijela slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se odluka o naknadi za rad predsjednika nadzornog odbora u visini od 3.300,00 kn, netto po održanoj sjednici te zaradi članova nadzornog odbora u visini od 2.400,00 kn neto, po održanoj sjednici.----------

---

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,(jedanaestsatiitridesetminuta)** zaključio rad Skupštine.-----
---

Prilozi zapisnika **10 (deset) od A do J 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 biti će plaćeni po ispostavljenom računu .----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 21.12.2020.g.
(dvadesetprviprosinca-
dvijetisućedvadesetegodine)

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 10(deset) priloga (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)*.----------
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-276/2020-1

U Dubrovniku, 21.12.2020. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVNIK NIKŠA MOZARA JAVNI BILJEŽNIK

OU-156/2021-1
PRILOG (1)

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano po predsjedniku Skupštine Mariji Šimunović, kao poslodavac (dalje u tekstu: Poslodavac ili Društvo) s jedne strane

i

LUKŠA MATUŠIĆ iz Dubrovnika, Silvija Strahimira Kranjčevića 5, OIB: 32521475283, kao radnik (dalje u tekstu: Radnik ili Direktor) s druge strane,

dalje u tekstu zajednički označeni kao Ugovorne strane ili Stranke,

sklopili su današnjeg dana sljedeći

DODATAK
UGOVORU O RADU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA – DIREKTORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 28. veljače 2018. godine sklopile Ugovor o radu člana uprave društva – direktora (dalje u tekstu: Ugovor).

IZMJENE UGOVORA

Članak 2.

Potpisom na ovom Dodatku Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. Ugovora na način da isti sada glasi:

„TRAJANJE UGOVORA

Članak 4.

Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje Ugovorne strane i primjenjuje se od 01.03.2018. godine na određeno vrijeme do 23.06.2025. godine s time da može biti otkazan/raskinut u skladu s odredbama čl. 11., 12. i 13. ovog Ugovora."

Članak 3.

Ostale odredbe Ugovora ostaju u cijelosti neizmijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Odredbe ovog Dodatka mogu se izmijeniti samo uz suglasnost Ugovornih strana. Izmjene moraju biti u pisanom obliku i potpisane od obje Ugovorne strane. Pozivanje bilo koje od

PO
VO
pr
M

govornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Dodatka neće proizvesti
avni učinak ukoliko izmjene nisu napravljene u pisanom obliku.

Članak 5.

Ugovorne strane potpisom ovog Dodatka potvrđuju da su isti pročitale i razumjele te da, budući da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka izvornika, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Dubrovniku, 14.06.2021. godine

POSLODAVAC
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
predsjednik Skupštine
Marija Šimunović

DIREKTOR
LUKŠA MATUŠIĆ

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano po predsjedniku Skupštine Mariji Šimunović, kao poslodavac (dalje u tekstu: Poslodavac ili Društvo) s jedne strane

i

VICKO BEGOVIĆ iz Plata, Jelići 9, OIB: 98466078895, kao radnik (dalje u tekstu: Radnik ili Direktor) s druge strane,

dalje u tekstu zajednički označeni kao Ugovorne strane ili Stranke,

sklopili su današnjeg dana sljedeći

DODATAK
UGOVORU O RADU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA – DIREKTORA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 17. srpnja 2017. godine sklopile Ugovor o radu člana uprave društva – direktora (dalje u tekstu: Ugovor).

IZMJENE UGOVORA

Članak 2.

Potpisom na ovom Dodatku Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. Ugovora na način da isti sada glasi:

„TRAJANJE UGOVORA

Članak 4.

Ovaj Ugovor je sklopljen danom potpisa obje Ugovorne strane i primjenjuje se od 18.07.2017. godine na određeno vrijeme do 23.06.2025. godine s time da može biti otkazan/raskinut u skladu s odredbama čl. 11., 12. i 13. ovog Ugovora."

Članak 3.

Ostale odredbe Ugovora ostaju u cijelosti neizmijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Odredbe ovog Dodatka mogu se izmijeniti samo uz suglasnost Ugovornih strana. Izmjene moraju biti u pisanom obliku i potpisane od obje Ugovorne strane. Pozivanje bilo koje od Ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Dodatka neće proizvesti pravni učinak ukoliko izmjene nisu napravljene u pisanom obliku.

Članak 5.

Ugovorne strane potpisom ovog Dodatka potvrđuju da su isti pročitale i razumjele te da, budući da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka izvornika, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Dubrovniku, 14.06.2021. godine

POSLODAVAC
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
predsjednik Skupštine
Marija Šimunović

DIREKTOR
VICKO BEGOVIĆ