REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 29.12.2021.g **JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK**
(dvadesetdevetiprosincaa- **OTPRAVAK I**
dvijetisućedvadesetprvegodine) **Posl.br.:OU-362/2021-1**

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **29.12.2021.g. (dvadesetdevetiprosincadvijetisućedvadesetprvegodine)** 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, rukoviditeljicu službe za opće, pravne i kadrovske poslove, po punomoći od **29.12.2021.g. (dvadesetdevetiprosincadvijetisućedvadesetprvegodine) (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-7863/2021**, od **21.12.2021.g. (dvadesetprviprosincadvijetisućedvadesetprvegodine) (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%,(osamdesetčetirizarezosamdeset-jedanposto)***, 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.Imenovanjae revizora Društva za 2021. godinu i utvrđivanje naknade za rad,----------
5. Financijski plan za 2022.godinu----------
6. Plan poslovanja za 2022.godinu----------
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022.godinu
8. Poslovni plan za razdoblje od siječnja 2022. do prosinca 2025. godine a koji uključuje:----------
- financijski plan
- plan gradnje komunalnih vodnih građevina
-plan održavanja komunalnih vodnih građevina
-plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja,----------
-okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja----------
----

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%, (osamdesetčetirizarezosamdesetjedanposto)***, 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%, (osamdesetčetirizarezosamdesetjedanposto)***, **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 31.8.2021.g. (tridesetprvikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine) (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

Imenuje se revizor NIVO REVIZIJA d.o.o. za 2021.godinu i ovlaščuje se uprava Društva sklopiti Ugovor o reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2021.g. i posebnu reviziju sukladno članku 36. Zakona o vodnim uslugama, a po cijeni od 33.800,00kn (tridesettritisućeiosamstokuna), bez PDV-a po ponudi od 03.rujna 2021.g.----------

---

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

Donosi se Financijski plan za 2022.godinu. 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 slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se **Plan poslovanja za 2022.godinu.** 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 slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se **Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022.godinu**

(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 slijedeću:----------

O D L U K U

Donosi se Poslovni plan za razdoblje od siječnja 2022. do prosinca 2025. godine a koji uključuje:----------

- financijski plan
- plan gradnje komunalnih vodnih građevina
-plan održavanja komunalnih vodnih građevina
-plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja,----------
-okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja----------
(PRILOG H).----------

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 9:35 sati, **(devetsatiitridesetpetminuta)** zaključio rad Skupštine.

Prilozi zapisnika **8(osam) (A;B;C;D;E;F;G;H,) kao u tekstu.**--

---

Za 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 1.800,00 kuna, i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 530,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 530,00 kuna ----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 29.12.2021.g.
(dvadesetdevetiprosinca-
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 8 (osam) priloga (A,B,C,D,E;F;G;H;).*----------
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-362/2021-1

U Dubrovniku, 29.12.2021. g.

Javni bilježnik:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVNIK NIKŠA MOZARA JAVNI BILJEŽNIK