



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Urudžbirano: 15.6.2023 13:18	
Klasifikacijska oznaka 003-05/23-DOSTAVA/9	
Urudžbeni broj 2117-55-1700000-23-10	Prilog: 0

Dubrovnik, 9.5.2023.g
(devetisvibnja-
dvijetisućdvadesettrećegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-142/2023-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **9.5.2023.g.** (devetisvibnjadvjetisućdvadesettrećegodine) 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 **9.5.2023.g.** (devetisvibnjadvjetisućdvadesettrećegodine) (**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-2692/2023, od 4.5.2023.g.** (četvrtisvibnjadvjetisućdvadesettrećegodine) (**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 **9:00 (devetsati)** i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno **849 (osamstočetdesetdevetglasova)**, 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 -----
 2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine-----
 3. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane dana 29.rujna 2022.godine -----
 - 4.Odluka o poticajnim otpremninama.
 5. Donošenje odluke o naknadi za rad predsjednika i članova nadzornog odbora -----
 6. Prijedlog za sklapanje Sporazuma.....o načinu podmirenja međusobnih obveza u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl.br. Povrv-263/2019 između Vodovod Dubrovnik d.o.o. i Lučka uprava Dubrovnik.-----
 7. Opoziv člana Nadzornog odbora.-----
 - 8.Imenovanje člana 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%, (osamdesetčetirizarezosamdesetjedantposto), 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

Usvaja se zapisnik sa Skupštine Društva, održane dana 29.09.2022.g (dvadesetdevetirujnadvijetisućedva-desetdrugogodine) (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

Donosi se odluka o poticajnim otpremninama. 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 sljedeću:-----

O D L U K U

Donosi se odluka o naknadi za rad predsjednika nadzornog odbora u visini od 437,99 EURA netto, po održanoj sjednici te za rad članova nadzornog odbora u visini od 318,53 EURA netto, po održanoj sjednici.-----

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 sljedeću:-----

O D L U K U

Donosi se odluka o sklapanju Sporazuma.....o načinu podmirenja međusobnih obveza u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl.br. Povrv-263/2019 između Vodovod Dubrovnik d.o.o. i Lučka uprava Dubrovnik.-----

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**

osamstočetredesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela
sljedeću:-----

O D L U K U

Opoziva se član Nadzornog odbora Ivona Brnin, OIB:72228108504.

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 (osamstočetredesetdevetglasova), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Imenuje se član Nadzornog odbora Ante Damić, OIB01882366433.

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, (devetsatidvadesetpetminuta) 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, jed a za Grad Dubrovnik, i jedan za društvo.-----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 13,27 EURA, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 252,70 EURA, i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 21,28 EURA, te PDV-om u iznosu od 68,49 EURA.-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 9.5.2023.g.
(devetisvibnja-
dvijetisućdvadesettrećeodine)

JAVNI BILJEŽNIK

NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MIŠA 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 javni otpravak je potpun i ima 5 (pet) priloga (A,B,C,D,E).-----
Ovaj otpravak u pravom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i
sagovora.-----

posl.br. OU-142/2023-1

Javni bilježnik:

u Dubrovniku, 9.5.2023. g.

