

Na temelju odredaba članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 125/2011., 152/2011., 111/2012., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022., 18/2023., 130/2023., 136/2024., dalje u tekstu: ZTD) i odredaba članka 24. i 32. Društvenog ugovora društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku od 25.06.2024. godine, Uprava trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, donosi sljedeću

**ODLUKU O SAZIVANJU
REDOVITE SKUPŠTINE DRUŠTVA
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.**

- I. Skupština trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577 (dalje u tekstu: Društvo i/ili VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.) održat će se dana 30.12.2025. godine (četvrtak) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Male vijećnice Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
- II. Za sjednicu Skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i/ili njihovih opunomoćenika;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva;
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva održane dana 24.09.2025. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovoru o prijenosu dijela gospodarske cjeline između trgovačkog društva ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. kao prenositelja i trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. kao stjecatelja;
5. Donošenje odluke o rebalansu Plana poslovanja za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2026. godinu i projekcije za 2027., 2028. i 2029. godinu

Uprava Društva predlaže da Skupština Društva donese sljedeće Odluke:

Ad 2.) Utvrđuje se kako je za predsjedavajućeg na današnjoj Skupštini Društva izabrana MARIJA ŠIMUNOVIĆ, Malo Selo 1, OIB: 78255282373.

Ad 3.) Verificira se Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva održane dana 24.09.2025. godine. (PRILOG br.1. – preslika zapisnika)

Ad 4.) Skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovoru o prijenosu dijela gospodarske cjeline između trgovačkog društva ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. kao prenositelja i trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. kao stjecatelja

Članak 1.

Daje se suglasnost članu Uprave Društva da s trgovačkim društvom ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. sa sjedištem u Srebrenom (Općina Župa dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 97544306128, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060027964, sklopi Dodatak Ugovoru o prijenosu dijela gospodarske cjeline.

Članak 2.

Skupština Društva odobrava i prihvaća odredbe Dodatka Ugovora o prijenosu dijela gospodarske cjeline koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio (PRILOG br.2 – Dodatak Ugovoru o prijenosu dijela gospodarske cjeline između ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. i VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.).

ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 97544306128, zastupano po članu uprave Niko Benić, kao prenositelj s jedne strane (dalje u tekstu: Prenositelj)

i

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano članu uprave Lukši Matušiću, kao stjecatelj s druge strane (dalje u tekstu: Stjecatelj),

dalje u tekstu zajednički označeni kao Stranke ili Ugovorne strane,

sklopili su današnjeg dana sljedeći

DODATAK UGOVORU o prijenosu dijela gospodarske cjeline

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 09.12.2024. godine sklopile Ugovor o prijenosu dijela gospodarske cjeline (Osnovni ugovor).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je došlo do potrebe izmjene Osnovnog ugovora radi prijenosa vodnih građevina za javnu vodoopskrbu.

Članak 1.

U stavku 1. i stavku 3. članak 1. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.“

Članak 2.

U stavku 1. i stavku 2. članak 4. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 3.

U stavku 1. članak 5. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

U stavku 1. članak 5. iza riječi „PRILOG br.1 – Popis komunalnih vodnih građevina javne odvodnje dodaju se riječi „i PRILOG br.3. - Popis komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe)“.

Članak 4.

U stavku 1. članak 6. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

U stavku 2. članak 6. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 5.

U stavku 1. članak 7. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 6.

U stavku 1. članak 8. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

U stavku 2. članak 8. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 7.

U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe iz članka 5. (petog) PRILOG 3. ovog Ugovora nisu evidentirane u Knjizi osnovnih sredstava Prenositelja već su evidentirane na kontu “imovina u pripremi” te na nju nije obračunata amortizacija.

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Potpisom na ovom Ugovoru Prenositelj prenosi Stjecatelju i sve druge komunalne vodne građevine javne odvodnje i javne vodoopskrbe, a koje nisu opisane u popisu iz članka 5. (petog) ovog Ugovora. Stjecatelj se obvezuje izvršiti procjenu vrijednosti komunalnih vodnih građevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe, koje nisu opisane

u popisu iz članka 5. (petog) ovog Ugovora, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja ovog Ugovora prema utvrđenom uporabnom svojstvu tih građevina.“

Članak 8.

U stavku 1. članak 10. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

U stavku 2. članak 10. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 9.

U stavku 1. članak 11. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 10.

U stavku 1. članak 12. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 11.

Ovaj Dodatak Osnovnom ugovoru stupa na snagu danom njegova sklapanja.

Potpisom ovog Dodatka osnovnom ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su isti razumjele te da prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

Sve troškove u vezi sastava ovog Dodatka osnovnom ugovoru i ovjere potpisa Ugovornih strana na istom snosit će Stjecatelj.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da prijenos komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe koje su predmet ovog Dodatka osnovnom ugovoru nije oporeziv porezom na promet nekretnina sukladno članku 102. ZVU.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog Dodatka Osnovnom ugovoru ostaju na snazi.

Članak 13.

Ovaj Dodatak osnovnom ugovoru sastavljen je u 2 (dva) istovrsna i jednakovrijedna primjerka od kojih 1 (jedan) nakon ovjere potpisa zadržava javni bilježnik, 1 (jedan) pripada Prenositelju, a Stjecatelj će zatražiti potreban broj ovjerenih preslika.

U Dubrovniku, __.12.2025. godine

PRENOSITELJ:
ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o.
član uprave
Niko Benić

STJECATELJ:
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
član uprave
Lukša Matušić

PRILOG br. 3. - Popis komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe

Ad 5.) Skupština Društva donosi Rebalans Plana poslovanja za 2025. godinu. (PRILOG br. 3. – Rebalans Plana poslovanja za 2025. godinu)

Ad 6.) Skupština Društva donosi Plan poslovanja za 2026. godinu i projekcije za 2027., 2028. i 2029. godinu (PRILOG br. 4. –Plana poslovanja za 2025. godinu i projekcije za 2027., 2028. i 2029. godinu).

**UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI TE ZA
KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala.

Odluke se donose većinom od danih glasova, osim ako Društvenim ugovorom Društva ili Zakonom nije propisana veća većina.

U slučaju da Glavna skupština Društva nije podobna za odlučivanje, sazvat će se nova s istim dnevnim redom i moći će valjano odlučivati bez obzira koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.

O svom sudjelovanju na skupštini Društva članovi Društva dužni su obavijestiti Upravu Društva najkasnije dva dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članovi Društva na Skupštini Društva sudjeluju osobno ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju pismene punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva. Punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

U Dubrovniku, 18.12.2024. godine

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

član uprave
Lukša Matušić

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

zamjenik člana uprave
Vicko Begović

DOSTAVITI:

- GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik;
- OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 1, 20 232 Slano;
- OPĆINA JANJINA, Janjina 111, 20 246 Janjina;
- OPĆINA MLJET, Zabrežje 2, 20 225 Babino Polje;
- OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston;
- OPĆINA TRPANJ, Kralja Tomislava 41, 20 240 Trpanj;
- OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, 20 207 Mlini
- Službi OPKP