

Na temelju odredaba članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 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 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 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) održat će se dana 23. lipnja 2026. godine s početkom u 08,00 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 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva i/ili njihovih opunomoćenika;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva;
3. Verifikacija Zapisnika s prethodne Skupštine Društva održane dana 30.12.2025. godine;
4. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
 - a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2025. godine;
 - b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 01.01 do 31.12.2025. godine;
 - c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01 do 31.12.2025. godine;
 - d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2025. godine;
 - e) Bilješke uz godišnje financijsko izvješće;
7. Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2025. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu;
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu;
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovoru o prijenosu komunalnih vodnih građevina između OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA kao prenositelja i trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. kao stjecatelja.

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 s prethodne sjednice Skupštine Društva održane dana 30. prosinca 2025. godine. (PRILOG br. 1. – preslika zapisnika).

Ad 4.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu.

Ad 5.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva za 2025. godinu.

Ad. 6.) Skupština prihvaća godišnje financijske izvještaje Društva i to:

- a. Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2025. godine;
- b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 01.01 do 31.12.2025. godine;
- c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01 do 31.12.2025. godine;
- d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2025. godine;
- e) Bilješke uz godišnje financijsko izvješće.

Ad 7.) Skupština Društva prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu.

Ad 8.) Skupština Društva donosi odluku da se dobit ostvarena u 2025. godini u iznosu od 79.238,37 EUR rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Ad 9.) Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2025. godini obavljala svoju funkciju u skladu s ZTD-om i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog odobrava rad Uprave i istoj se daje razrješnica.

Ad 10.) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2025. godini obavljao svoju funkciju u skladu s ZTD-om i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog odobrava rad članovima Nadzornog odbora i istima se daje razrješnica.

Ad 11.) I. Za revizora Društva za poslovnu 2026. godinu imenuje se NIVO REVIZIJA d.o.o.
OIB: 50762547131

II. Utvrđuje se naknada za njegov rad u iznosu od 6.800,00 EUR bez PDV-a.

III. Ovlašćuje se Uprava Društva s izabranim revizorom sklopiti ugovor o obavljanju revizorskih usluga.

Ad 12.) Skupština Društva donosi slijedeću:

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Dodatak Ugovoru o prijenosu komunalnih vodnih građevina između jedinice lokalne samouprave općine Župa dubrovačka kao prenositelja i trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. kao stjecatelja

Članak 1.

Daje se suglasnost članu Uprave Društva da sa općinom Župa dubrovačka, Vukovarska 48, OIB: 97544306128, sklopi Dodatak Ugovoru o prijenosu komunalnih vodnih građevina.

Članak 2.

Skupština Društva odobrava i prihvaća odredbe Dodatka Ugovora o prijenosu komunalnih vodnih građevina koji je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (PRILOG br. 2 – Dodatak ugovoru o prijenosu komunalnih vodnih građevina između općine ŽUPA DUBROVAČKA i VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, OIB: 97544306128, zastupana po općinskom načelniku Marku Miloslaviću, kao prenositelj s jedne strane (dalje u tekstu: Prenositelj) i
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577, zastupano po 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 komunalnih vodnih građevina

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 09.12.2024. godine sklopile Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih građevina (Osnovni ugovor).

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

Članak 1.

U stavku 4. članak 1. iza riječi „komunalnih vodnih građevina, i to građevina za javnu odvodnju“ dodaju se riječi „i javnu vodoopskrbu.

U stavku 5. članak 1. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 2.

U stavku 1. članak 3. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

U stavku 2. članak 3. iza riječi „komunalnim vodnim građevinama javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Članak 3.

U članku 4. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe.

Iza riječi „PRILOG br.2 – Popis komunalnih vodnih građevina javne odvodnje dodaju se riječi „i PRILOG br.3. - Popis komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje na dan 31.12.2025.)“.

Članak 4.

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

U stavku 2. članak 5. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 5.

U članku 6. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 6.

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

U stavku 2. članak 7. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 7.

U stavku 1. članak 8. iza riječi „komunalne vodne građevine javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“, a iza riječi „i čini sastavni dio“ dodaju se riječi (PRILOG br. 4. Knjiga osnovnih sredstava i PRILOG br. 5. Knjiga osnovnih sredstava po kontu stanja na dan 31.12.2025.).

U stavku 2. članak 8. prve rečenice iza riječi „komunalne vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

U stavku 2. članak 8. druge rečenice iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 8.

U stavku 1. članak 9. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

U stavku 2. članak 9. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 9.

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

Članak 10.



U članku 11. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 11.

U članku 16. iza riječi „komunalnih vodnih građevina javne odvodnje“ dodaju se riječi „i javne vodoopskrbe“.

Članak 12.

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 13.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da prijenos komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje 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 14.

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, __. __. 2026. godine

PRENOSITELJ:
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
d.o.o.
Općinski načelnik
Marko Miloslavić

STJECATELJ:
VODOVOD DUBROVNIK
član uprave
Lukša Matušić

PRILOG br. 4. - Popis komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje na dan 31.12.2025.

PRILOG br. 5. – Knjiga osnovnih sredstava po kontu stanja na dan 31.12.2025.

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, 12.06.2026. godine

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

član uprave

Lukša Matušić

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