



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 24.9.2025.g
(dvadesetčetvrtirujna-
dvijetisućedvadesetpetegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-208/2025-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **24.9.2025.g.** (dvadesetčetvrtirujnadvijetisućedvadesetpetegodine), na skupštini društva **VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.** za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, iz Dubrovnika, Vladimira Nazora 19, održanoj u prostorijama društva, na adresi Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, ovaj,-----

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam člana uprave LUKŠU MATUŠIĆA, predsjednika uprave, VICKA BEGOVIĆA člana uprave društva **VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.**, punomoćnicu za **Grad Dubrovnik, OIB:21712494719, Dubrovnik, red Dvorom 1, 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-6271/2025**, od **17.9.2025.g.** (sedamnaestirujna-dvijetisućedvadesetpetegodine), (PRILOG-A), 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 B).-----

MARIJA ŠIMUNOVIĆ, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, otvorila je skupštinu u **13:00 (trinaestsati)** i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Društvenom ugovoru i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljeno **842 (osamstočetridesetdvaglasa)**,

poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), glasova; što u odnosu na sveukupan broj od 1002 (tisućudva) glasa, predstavlja zastupljenost od 84,00%, (osamdesetčetiriposto), 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, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika te verifikacija punomoći;
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine Društva;
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne skupštine Društva održane dana 23.06.2025. godine;
4. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad u Nadzornom odboru Društva;
6. Primanje na znanje informacije o sklopljenom Dodatku br.1 Ugovora o radu između Društva i člana Uprave - direktora Društva te Društva i zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana Uprave Društva;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu;
8. Razno.-----

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

MARIJA ŠIMUNOVIĆ , predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da je na skupštini zastupljeno 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), glasova; što u odnosu na sveukupan broj od 1002 (tisućudva) glasa, predstavlja zastupljenost od 84,00%, (osamdesetčetiriposto), da postoji kvorum, te da Skupština

može donositi pravovaljane odluke.-----
 O ovim utvrđenjima otvorila je raspravu. Nitko se nije javio za
 pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdi
 objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa
 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijede

O D L U K U

Na skupštini društva je zastupljeno 842 (osamstočetrdesetdvaglasa)
 poslovnih udjela i to Grad Dubrovnik, s
 (osamstočetrdesetdvaglasa), glasova; što u odnosu na sveuk
 broj od 1002 (tisućudva) glasa, predstavlja zastupljenost
 84,00%, (osamdesetčetiriposto), da postoji kvorum, te da Skupš
 može donositi pravovaljane odluke.-----

točka druga

MARIJA ŠIMUNOVIĆ pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, t
 ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa
 prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila
 je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa
 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijede

ODLUKU

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se MARIJA ŠIMUNOVIĆ -----

točka treća

Predsjedavajući skupštine pročitao je prijedlog odluke po ovoj toč
 te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ
 je prijedlog dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio
 je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno sa
 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donij
 slijedeću:-----

ODLUKU

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 23.06.2025. godine. (dvadesetrećilipnjadvjetisućedvadesetpetegodine) (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 842 (osamstočetdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

1. IME I PREZIME ČLANA: ANTE DAMIĆ
ADRESA: Natka Nodila 12B, Dubrovnik
OIB: 01882366433
ZANIMANJE: državni službenik - Voditelj Područnog odjela za poslove obrane
Dubrovnik
ZVANJE: dipl. pravnik
mob: 098/456-569
email: ante.damic@gmail.com
datum rođenja: 29.08.1959.
2. IME I PREZIME ČLANA: EMILIO PULJIZEVIĆ
ADRESA: Obala Stjepana Radića 41, Zaton
OIB: 70386622276
ZANIMANJE: tajnik-voditelj službe vatrogasnog broda u Vatrogasnoj zajednici grada Dubrovnika
ZVANJE: srednja pomorska škola, smjer "brodostrojstvo"
mob: 091/6206-326
email: emilio.puljizevic@gmail.com
datum rođenja: 14.07.1971.
3. IME I PREZIME ČLANA: NIKŠA ZEC
ADRESA: Zakula 18, Čelopeci
OIB: 35225442260
ZANIMANJE: Elektro instalater
ZVANJE: SSS

mob: 098/358-926
email: niksa.zec1978@gmail.com
datum rođenja: 26.01.1978.

4. IME I PREZIME ČLANA: MARIO RADIĆ
ADRESA: Privežna 13, Dubrovnik
OIB: 52825699687
ZANIMANJE: rukovoditelj službe za terenske aktivnosti
Elektrojug Dubrovnik
ZVANJE: dipl.ing.
mob: 098/450-480
email: mario.radic@hep.hr
datum rođenja: 11.02.1975.

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 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Nagrada za rad u Nadzornom odboru Društva određuje se u iznosu od 200,00 EUR neto mjesečno, počevši od 24.09.2025. godine.

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 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Prima se na znanje informacija o sklopljenom Dodatku br.1 Ugovora o radu između Društva i člana Uprave - direktora Društva te Društva i zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana Uprave Društva.

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 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-

ODLUKU

I. Za revizora Društva za poslovnu 2026. godinu imenuje se NIVO REVIZIJA d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vukovarska 9, OIB: 50762547131.

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

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

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 842 (osamstočetrdesetdvaglasa), „ZA“ i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-

ODLUKU

Po ovoj točki nije raspravljano niti su donesene odluke.

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 13:40 sati, (trinaestsatiičetrdesetminuta) zaključio rad Skupštine.

Prilozi zapisnika 3(tri) od (A,B,C,) 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 26,54 EURA, te
javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 400,00
EURA , i čl.38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 64,00 EURA, te PDV-om
u iznosu od 116,00 EURA -----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 24.9.2025.g.
(dvadesetčetvrtirujna-
dvijetisućedvadesetpetegodine)

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 3(tri) priloga (A,B,C,).-----
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-208/2025-1

U Dubrovniku, 24.9.2025. g.

