



NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

31 500 NAŠIČE, Braće Radica 188 ♦ p.p. 45 ♦ Centrala (031) 613-176 ♦ Telefaks 613-196 ♦ E-mail: naški.vodovod@zps-t-com.hr ♦
IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ ♦ IBAN: HR5325000091102006891 kod HYPB banke ♦ MBPS 3127150 ♦ OIB: 89523454310 ♦
sud upisa-Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030071789 ♦ Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti plaćen ♦

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 324-17
Našice, 31. srpanj 2017. god.

ZAPISNIK

sa 35. sjednice Skupštine trgovačkog društva Naški vodovod d.o.o. Našice. Braće Radica 188 održane dne, 31. 07. 2017. godine s početkom rada u 09,00 sati. Skupština se održava u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Našice, Vinogradska 3.

Utvrdjuje se da Skupštini nazoće slijedeći predstavnici članova Društva:
- Gosp. Josip Miletić, mag. math. - gradonačelnik Grada Našica, predstavnik Grada Našica kao člana Društva u Skupštini Društva, sa pravom na 51.004 glasa, čiji je ukupan poslovni udjel u nominalnom iznosu 51.004.600,00 kn, što je 87,97% sudjelovanja u temeljnom kapitalu;
-Gosp. Marko Knežević, prof., načelnik Općine Feričanci, predstavnik Općine Feričanci kao člana Društva u Skupštini Društva, sa pravom na 2.319.200,00 kn, što je 4,00% sudjelovanja u temeljnom kapitalu, kojima je poziv s materijalima uređno uručen.

Skupštini nazoće i :

- Gosp. Oto Dudjak, dipl.oec., Direktor Društva
- Tamara Strpač, mag.iur., Voditelj za pravne i opće poslove, koji sastavlja zapisnik o radu ove Skupštine.

Sjednici ne nazoće predstavnici članova Društva i to:
- Gosp. Željko Kovačević, načelnik Općine Donja Motičina, predstavnik Općine Donja Motičina kao člana Društva u Skupštini Društva, sa pravom na 1.410 glasova, čiji je ukupan poslovni udjel u nominalnom iznosu 1.410.100,00 kn, što je 2,43% sudjelovanja u temeljnom kapitalu;
- Gđa. Natalija Lukacić, predstavnik Općine Podgorac kao člana Društva u Skupštini Društva, sa pravom na 3.249 glasova, čiji je ukupan poslovni udjel u nominalnom iznosu 3.249.900,00 kn, što je 5,60% sudjelovanja u temeljnom kapitalu; kojima je poziv s materijalima uređno uručen, a koji su svoj nedolazak opravdali.

Utvrdjuje se da je Skupština uređno sazvana aktom direktora broj: 324-17 od 24. 07. 2017., te se sukladno pozivu za Skupštinu Društva utvrđuje slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazoćih članova Društva i izbor predsjednika Skupštine.

Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa 34. Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. održane 28.06.2017.godine

Gospodin Josip Miletić, mag.math, prihvaća predsjedanje današnjom Skupštinom, te ističe da će se i o ostalim prijedlozima odluka iz utvrđenog dnevnog reda odlučivati na isti način, dakle javnim glasovanjem sa ZA ili PROTIV.

Direktor utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta sa 91, 97% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog 53.323 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova. Odluka pod brojem: 324/1-35-17 priliže.

Za predsjednika današnje Skupštine Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Brate Radica 188, izabran je gospodin Josip Miletić, mag.math, iz Našica, predstavnik Grada Našica, kao člana Društva, u Skupštini Našičkog vodovoda d.o.o.

**I.
O IZBORU PREDsjedNIKA SKUPŠTINE
ODLUKA**

Direktor predlaže da današnjom Skupštinom predsjedava g. Josip Miletić, mag.math – gradonačelnik i predstavnik Grada Našica u Skupštini Našičkog vodovoda d.o.o. te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

Utvrdjuje se da se Skupština održava u zakazano vrijeme i na zakazanom mjestu, te da je nazočan predstavnik Grada Našica u Skupštini Društva, gosp. Josip Miletić, mag.math, koji raspolaže sa 51.004 glasa od ukupno 57.982 glasa, te gosp. Marko Knežević, prof. – predstavnik Općine Ferićanci, gosp. Marko Knežević, prof., koji raspolaže sa 2.319 glasova, dakle, postoji propisani kvorum za pravovaljano donošenje odluka.

Društva. Odrzdbama Društvenog ugovora kojima se regulira pitanje sazivanja i održavanja Skupštine dana 25. 07. 2017.god., a prije toga objavljen i na oglasnoj ploči Društva, sve sukladno materijalima za Skupštinu odaslan predstavnicima članova Društva, preporučenom poštijkom uređno sazavana aktom uprave broj: 324-17 od 24. 07. 2017. godine, te da je poziv s utvrđuje postojanje pretpostavki za valjano održavanje Skupštine. Konstatira da je Skupština Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec., pozdravlja sve nazočne, otvara Skupštinu i

Ad.1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i izbor predsjednika Skupštine

Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda.

2. Usvajanje Zapisnika sa 34. Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. održane 28.06.2017.godine
3. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora Našički vodovod d.o.o.
4. Donošenje Odluke o razrješenu članova Nadzornog odbora Društva Našički vodovod d.o.o.
5. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva Našički vodovod d.o.o.

Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec. i predsjednik Skupštine, gosp. Josip Mileć, mag.math., obrazlažu predmetno izvješće.
Predsjednik zaključuje raspravu, te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koji glasi:

ODLUKA

O USVAJANJU ZAPISNIKA

I.

Usvaja se Zapisnik s 34. Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. Našice, Braće Radica 188 održane 28.06.2017.godine.

Predsjednik utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta sa 91, 97% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 53.323 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.
Odluka pod brojem: 324/2-35-17 priližuje.

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Našički vodovod d.o.o.

Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec. i predsjednik Skupštine, gosp. Josip Mileć, mag.math., obrazlažu predmetno izvješće.
Predsjednik zaključuje raspravu, te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koji glasi:

ODLUKA

o izmjenama Društvenog ugovora

I.

U potpunom tekstu Društvenog ugovora Našički vodovod d.o.o. od 18.06.2016.godine mijenja se:

1. Članak 30. stavak 1. te isti sada glasi:

“Društvo ima Nadzorni odbor od 5 (slovima:pet) članova.”

2. Članak 30. stavak 2. te isti sada glasi: “Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva i to 4 (slovima:četiri) člana na temelju pisanog prijedloga članova Društva.”

3. Članak 30. stavak 3. te isti sada glasi: “U Nadzorni odbor Grad Našice predlaže 3 (slovima: tri) člana, Općina Moričina, Općina Podgorac i Općina Feričanci (ukupno predlažu 1 (slovima: jednog) člana.”

II.

Ovlašćuje se direktor Društva da izradi i potvrdi pročišćeni tekst Društvenog ugovora. Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.
Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar trgovačkog suda u Osijeku.

Predsjednik utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta sa 91, 97% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 53.323 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.
Odluka pod brojem: 324/3-35-17 priližuje.

Ad.4. Donošenje Odluke o razrješnju članova Nadzornog odbora Društva Našički vodovod d.o.o.

Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec. i predsjednik Skupštine, gosp. Josip Miletić, mag.math., obrazlažu predmetno izvješće.
Predsjednik zaključuje raspravu, te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koji glasi:

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NAZORNOG ODBORA**

I.

Razrješuju se s funkcije člana Nadzornog odbora Našički vodovod d.o.o. Našice, Braće Radčića 188 dana 31.07.2017.godine :

1. Dušan Nekić, dipl. ing. Iz Našica, A.Cesarca 13
2. Vanja Prošić iz Našica, I.Zajca 14
3. Marin Knežević iz Velimirovca, Bana Jelčića 70
4. Željko Horvat iz Našica, K.Tomislava 108
5. Mirko Stefančić iz Našica, K. Zvonimira 3
6. Sanja Kuruc iz Podgorača, P.Preradovića 10

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta sa 91, 97% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 53.323 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova. Odluka pod brojem: 324/4-35-17 priliježe.

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva Našički vodovod d.o.o.

Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec. i predsjednik Skupštine, gosp. Josip Miletić, mag.math., obrazlažu predmetno izvješće.
Predsjednik zaključuje raspravu, te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koji glasi:

**ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NAZORNOG ODBORA**

I.

Za članove Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Braće Radčića 188, na mandat od četiri godine, s početkom 01.08.2017. godine, biraju se se:

1. Dušan Nekić, dipl. ing. iz Našica, A.Cesarca 13 OIB: 77312294453
2. Andrija Vitković iz Našica, Vinogradska 28, OIB: 10365522503
3. Milan Pintarić iz Velimirovca, M.Gupca 53, OIB : 22383175994
4. Željko Blagajac iz Feričanaca Feričeva 105, OIB: 31214061066

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta sa 91, 97% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 53.323 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova. Odluka pod brojem: 324/5-35-17 priliže

Okončano u 09:40 sati.

Zapisnik sastavo:

Tamara Strapač, mag.jur.



POSREDOVANJE D.O.O.
BEOGRAD, Bulevar Batača 158
(2)

Predsjednik:

Josip Miletic, mag.math.



Dostaviti:

- 1. Predstavnicima članova uz materijale za iduću Skupštinu
- 2. Direktor
- 3. Pismohrana Skupštine