



NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

31.500 NAŠICE, Vinogradska 3, ♦ p.p. 45 ♦ Centrala (031) 613-176 ♦ Telefaks 613-196 ♦ E-mail: nasicki.vodovod@os.t-com.hr ♦
 IBAN: HR4223400091100144373 kod PBZ ♦ IBAN: HR5325000091102006891 kod HYPO 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: 182-15

Našice, 8. lipnja 2015. god.

ZAPISNIK

sa 28. sjednice Skupštine trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice. Vinogradska 3 održane dne, 8. 6. 2015. godine s početkom rada u 12,00 sati. Skupština se održava u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Našice, Vinogradska 3.

Utvrđuje se da Skupštini nazoče slijedeći predstavnici članova Društva:

- Gosp. Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum. - 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.,

Skupštini nazoče i :

- Gosp. Oto Dudjak, dipl.oec., direktor Društva
- Ivan Rončević, dipl.iur. ruk. Sl. PKO poslova, koji sastavlja zapisnik o radu

ove Skupštine.

Sjednici ne nazoče 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 2.299 glasova, čiji je ukupan poslovni udjel u nominalnom iznosu 1.410.100,00 kn, što je 2,43% sudjelovanja u temeljnom kapitalu.,

- Gosp. Radovan Beara – predstavnik Općine Podgorač kao člana Društva u Skupštinu 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 .

-Gosp. Antun Glavaš – predstavnik Općine Feričanci kao člana Društva u Skupštinu Društva, sa pravom na 2.319 glasova, čiji je ukupan poslovni udjel u nominalnom iznosu 2.319.200,00 kn, što je 4.00% sudjelovanja u temeljnom kapitalu .,

kojima je poziv s materijalima uredno uručen, a koji su svoj nedolazak opravdali.

Utvrđuje se da je Skupština uredno sazvana aktom direktora broj: 182-14 od 19. 5. 2015., te se sukladno pozivu za Skupštinu Društva utvrđuje slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i izbor predsjedavajućeg Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih - temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. godinu i to:
 - 4.1 bilanca,
 - 4.2. račun dobiti i gubitka,

- 4.3. izvješća o novčanom tijeku,
 - 4.4. izvještaj o promjenama kapitala
 - 4.5. bilješke iz financijske izvještaje
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.
 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2014., godini.
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru po podnesenim izvješćima za 2014. god.
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.
 9. Donošenje Odluke o donošenju Proizvodno-financijskog plana za 2015. godinu.
 10. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu.
- Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda.

Ad/1 Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i izbor predsjedavajućeg Skupštine

Direktor Društva Oto Dudjak, dipl.oec.pozdravlja sve nazočne, otvara Skupštinu i utvrđuje postojanje pretpostavki za valjano održavanje Skupštine. Konstatira da je Skupština uredno sazvana aktom uprave broj: 182 -15 od 19. 5. 2015. godine, te da je poziv s materijalima za Skupštinu odaslan predstavnicima članova Društva, preporučenom pošiljkom dana 29. 5. 2015. a prije toga objavljen i na oglasnoj ploči Društva, sve sukladno odredbama Društvenog ugovora kojima se regulira pitanje sazivanja i održavanja Skupštine Društva.

Utvrđuje se da se Skupština održava u zakazano vrijeme i na zakazanom mjestu, te da je nazočan predstavnik Grada Našica u Skupštini Društva, gosp. Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum., koji raspolaže sa 51.004 glasa od ukupno 57.982 glasa, dakle postoji propisani kvorum za pravovaljano donošenje odluka, jer istoj nazoči predstavnik člana Društva koji predstavlja 87,97% temeljnog kapitala.

Direktor predlaže da današnjom Skupštinom predsjedava g. Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum. – gradonačelnik i predstavnik Grada Našica u Skupštini Našičkog vodovoda d.o.o. te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

I.

Za predsjedavajućeg današnjom Skupštinom Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Vinogradska 3, izabran je gospodin Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing. iz Našica, predstavnik Grada Našica, kao člana Društva, u Skupštini Našičkog vodovoda d.o.o.

Direktor utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.
Odluka pod brojem: 175-28-15 priliježe.

g. Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum. 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.

1. Ad./2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2013. godini.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu - otvara raspravu.

Oto Dudjak, dipl.oec. – direktor obrazlaže predmetno izvješće.

Nakon toga Predsjedavajući zaključuje raspravu, te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE

I.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju u Društvu u poslovnoj 2014. godini. Usvojena izvješća sastoje se od tekstualnog dijela koje obrađuje podatke o poslovanju Društva i obračun poslovanja za I-XII/2014. što čini sastavni dio ove odluke.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 176-28-15 priliježe.

Ad/3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu. Otvara raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.

Izvješće o obavljenom nadzoru priliježe odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 177- 28-15 priliježe.

1. Ad/4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih - temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. godinu i to:

- 4.1 bilanca,
- 4.2. račun dobiti i gubitka,
- 4.3. izvješća o novčanom tijeku,
- 4.4. izvještaj o promjenama kapitala
- 4.5. bilješke iz financijske izvještaje

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvora raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJIH-TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2014.GOD.

I.

Usvajaju se Godišnja- temeljna financijska izvješća trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3, za poslovnu godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine, kako se to navodi u nastavku ove odluke.

II.

Usvaja Bilanca Našičkog vodovoda d.o.o Našice, Vinogradska 3, za godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine, u zbroju 219.301.767,39 kuna.

III.

Usvaja Račun dobiti i gubitaka Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, za godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine, sa slijedećim podacima:

- ukupni prihodi	16.984.143,36 kn
- ukupni rashodi	17.154.718,59 kn
- gubitak prije oporezivanja	170.575,23 kn
- dobit prije oporezivanja	0,00. kn
- porez na dobit	0,00 kn
- gubitak financijske godine	170.575,23 kn

IV.

Usvaja se Izvješće o novčanom tijeku za godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine.

V.

Usvaja se Izvještaj o promjenama kapitala za godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine.

VI.

Usvajaju se Bilješke uz financijsko izvješće Našičkiog vodovoda d.o.o. Našice, Vinogradska 3, za godinu koja završava sa 31. prosinca 2014. godine.

Prihvaća se prijedlog da se ostvareni gubitak financijske godine u iznosu 170.575,23 kn, pokrije iz zadržane dobiti u poslovanju Društva iz prethodnih godina.

VII.

Usvojena Godišnja financijska izvješća imaju se do 30. lipnja 2015. dostaviti u FINA Našice, čime se izvršava zakonska obveza objave i upisa te objave u sudski registar.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 178-28-15 priliježe.

Ad./5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvora raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA REVIZORA

I.

Prihvaća se i usvaja revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, VINOGRADSKA 3, izvršeno po RSM CROATIA d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB: 75897840685 - raniji naziv je glasio: HODICON d.o.o. revizorska tvrtka KOPRIVNICA, Poslovnica Zagreb, Borovci 17 MB 0337340 kao i mišljenje revizije o realnosti i objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 179-28-15 priliježe.

Ad./6. Donošenje Odluke opokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2014. godini.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvora raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA

o pokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2014.

I.

Gubitak iz poslovanja Društva u 2014. godini u iznosu od 170.575,23 kn pokriti će se iz zadržane dobiti u poslovanju Društva iz prethodnih godina.

II.

Ovu odluku izvršiti će Služba za računovodstvene, financijske i komercijalne poslove ovog Društva.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 180- 28-15 priliježe.

Ad./7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru po podnesenim izvješćima za 2014. god.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvora raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA

I.

Daje se razrješnica Upravi /direktoru/ trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3, za poslovnu 2014. godinu, te mu se odobrava nastavak rada.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 181- 28-15 priliježe.

Ad./8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 204.. god.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvora raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU

I.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, Vinogradska 3, za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2014. godinu, te mu se odobrava daljnji rad.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 182- 28-15. priliježe.

Ad./9. Odluka o donošenju Proizvodno-financijskog plana za 2015. godinu.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvara raspravu.

Direktor ističe da će plan biti ostvaren ukoliko ne dođe do značajnijih troškova rasta energenata, te da će u tom slučaju biti održenih korekcija kroz rebalans plana.

Budući se nitko drugi ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA

O DONOŠENJU PROIZVODNO-FINANCIJSKOG PLANA ZA ZA 2015. GODINU

I.

Donosi se Proizvodno-financijski plan Našičkog vodovoda d.o.o. Našice za 2015. godinu, u tekstu koji priliježe ovoj odluci i njezin je sastavni dio.

A) Plan poslovanja za 2015.godinu po djelatnostima glasi na:

- planiran sveukupni prihodi19.589.010,00 kn
- planirani sveukupni rashodi 18.853.710,00 kn
- planirana dobit735.300,00 kn

B) Plan investicija za 2015. godinu glasi na:

- planirani ukupni troškovi investicija /temeljem planirane amortizacije umanjene za prihode od donacija) u iznosu od 1.586.208,40 kn, koje se odnosi na:

- obveze za fin. leasing za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 339.501,54 kn
- planirane program korištenja voda u iznosu od 60.028,90 kn
- program zaštite voda176.000,00 kn
- priprema studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa potrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracije Našice za sufinanciranje iz fondova EU (EN.2.1.11)..... 200.000,00 kn
- prijedlog projekta br. EN 2.1.16 – financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje djelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje..... 100.000,00 kn
- ostale investicije po kategorijama u iznosu od 710.000,00 kn

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano **51.004** glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 183- 28-15 priliježe.

Ad./10 Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu.

Predsjedavajući konstatira da je prijedlog odluke dostavljen uz materijale za Skupštinu.

Otvara raspravu.

Budući se nitko ne javlja, zaključuje raspravu te daje na javno glasovanje prijedlog odluke koja glasi:

ODLUKA

o izboru revizora Društva

1. Za revizora Društva radi revizije financijskih izvješća Društva za 2015. godinu bira se RSM CROATIA d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB: 75897840685 - raniji naziv je glasio: Hodicon d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2, Poslovnica Zagreb , Božidarovićeveva 9 OIB: 75897840685

2. Direktor Društva ovlašten je sklopiti ugovor s revizorom iz prethodne točke sukladno njegovoj ponudi od 20. svibnja 2015., po cijeni od 50.000,00 kn (bez PDV) – plaćanje u 4 jednake mjesečne rate s početkom otplate 1. rujna 2015., Posao se ima završiti do - 31. 5. 2016., sve sukladno ponudi.

Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je predložena odluka donijeta jednoglasno sa 100% danih glasova, jer je javnim glasovanjem dizanjem ruke ZA prijedlog dano 51.004 glasa, te da PROTIV prijedloga odluke nije bilo glasova.

Odluka pod brojem: 184- 28-15 priliježe.

Okončano u 13,30 sati.

Zapisnik sastavio:

Ivan Rončević, dipl.iur.

Predsjedavajući:

Mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum.

Dostaviti:

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