

Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 3170/1-2014

Zadar, 15. srpnja 2014. godine

Z A P I S N I K

sa XII sjednice Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar
održane 15. srpnja 2014. godine u 09,00 sati

Nazočni: Robertino Dujela - predsjednik
 Josip Klišmanić - zamjenik predsjednika
 Marijan Marasović - član
 Ivan Ćoza - član
 Slaven Meštrović - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek - Direktor
 Borka Marić - pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XII sjednicu, te predlaže da se predloženi dnevni red prihvati.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

D n e v n i r e d

1. Ovjera zapisnika sa XI sjednice Nadzornog odbora
2. Pretvorba potraživanja Vodovoda d.o.o. spram NK Zadar u dionice u postupku preoblikovanja NK Zadar u s.d.d.
3. Izvješće o radu Revizorskog odbora
4. Razno

Ad 1.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvatili Zapisnik sa XI sjednice Nadzornog odbora, te se isti ovjerava.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje prijedlog Suglasnosti te se prihvaća prijedlog i daje slijedeća

SUGLASNOST

Upravi društva da potraživanja Vodovoda d.o.o. Zadar prema NK Zadar u iznosu od 2.935.601,99 kn unese- zamijeni za dionice u postupku preoblikovanja NK Zadar u sportsko dioničko društvo.

Iznos i struktura tražbine prikazani su u tablici (Prilog 1 - ovjerila Anka Dobrović, dipl.oec) u pravitku ove Suglasnosti i čini njen sastavni dio.

Zadužuje se Uprava Društva da temeljem ove suglasnosti odredi konačni iznos zamijenjene tražbine, te nominalni iznos dionica.

Ad.3.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključno remizira da je **Izviješće o radu Revizorskog odbora primljeno na znanje.**

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XII sjednicu.

Dovršeno u 10.15 sati.

Zapisnik vodila

Predsjednik Nadzornog odbora

Borka Marić

Robertino Dujela