

VODOVOD, d.o.o.
Z A D A R

Broj: 2465// -2015
Zadar, 02. lipnja 2015. godine

Z A P I S N I K
sa Skupštine
Trgovačkog društva VODOVOD d.o.o. Zadar

Temeljem članka 18. i članka 22. Društvenog ugovora Vodovoda, d.o.o. Zadar, Direktor Društva sazvao je dana 22. svibnja 2015. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 02. lipnja 2015. godine u 10,00 sati
u prostorijama Vodovoda d.o.o. Zadar

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora Vodovoda, d.o.o. Zadar Skupštinom predsjedava predsjednik koji je član Društva sa većinom udjela.

Temeljem posebne punomoći ovom Skupštinom predsjedava Krešimir Karamarko, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem potvrde o uručenim pozivima članovi Društva uredno pozvani na sjednicu i da su Skupštini nazočni slijedeći predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

- OPĆINA KALI – načelnik Duško Vidov
- OPĆINA POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA POSEDARJE – načelnik Ivica Zurak
- OPĆINA RAŽANAC – načelnik Nikola Miletić
- OPĆINA GALOVAC – načelnik Marin Gulan

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Krešimir Karamarko
- OPĆINA BIBINJE - Ivan Mijolović
- GRAD NIN - Jozo Mustačić
- OPĆINA PREKO - Karlo Novoselić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - Šime Vicković

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Borka Marić – rukovoditelj Odjela pravnih i općih poslova Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINA NOVIGRAD
- OPĆINA SALI
- OPĆINA STARIGRAD
- OPĆINA SUKOŠAN

predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 94,50 % kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući Skupštine pozdravio je prisutne, upoznao ih sa dnevnim redom i predložio da se utvrdi predloženi Dnevni red.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu
3. Financijski izvještaj za 2014. godinu
4. Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Odjela pravnih i općih poslova Vodovoda d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da obrazloži Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.

Direktor navodi da je 2014. godina završena uspješno, ta da se kao i prethodnih godina radilo na izgradnji vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcije i izgradnja nove mreže), pa se tako nastavila i uspješno završila izgradnja „Zapadnog pravca“ prema otoku Viru. Ishođene su Uporabne dozvole za VS Vir, Spojni cjevovod Nin - mag. cj. „Petrčane-Vir“, Spojni cjevovod Privlaka – mag. cj. „Petrčane-Vir“ te 3. fazu zapadnog pravca (podmorski cjevovod). Izgradnja „Istočnog pravca“ nastavljena je tijekom 2014. godine završetkom radova na 2. etapi istočnog pravca u sklopu koje je izgrađen cjevovod duljine 16 km sa spojem na vodoopskrbni sustav Grada Benkovca, CS Biljane Donje i VS Marići. Za sve tri građevine ishođene su Uporabne dozvole. Također da je ishođena Uporabna dozvola za IV. fazu vodoopskrbnog sustava područja „Nizvodno od Zemunika Donjeg“, a za preostalu V. fazu da je ishođena potvrda glavnog projekta. Radovi na izgradnji vodoopskrbnih mreža naselja Paljuv i Pridraga kao i radovi na izgradnji vodospreme Rovanjka nastavili su se i tijekom 2014. godine. Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Crnopalj za koju je ishođena i Uporabna dozvola. Za vodoopskrbne mreže naselja Cicingaj i Vrulje ishođene su Uporabne dozvole. Provodili su se radovi na izgradnji nadzorno-upravljačkog sustava, te nastavljeni radovi na uvođenju „GIS-a“ kao dijela sustava namijenjenog otklanjanju gubitaka vode. Nadalje navodi kako se kroz 2014. godinu povećao broj izvedenih priključaka sa oko 1100 na oko 1.000 priključaka.

Nastavno, Direktor je istaknuo problem prijenosa komunalnih vodnih građevina iz bilanci jedinica lokalne samouprave u bilancu Vodovoda. Budući da je predmetni prijenos moguće obaviti na dva načina, primjenom kapitalnog i dobitnog principa, Direktor predlaže da Grad Zadar, kao većinski vlasnik, pokrene inicijativu za održavanje sastanka svih jedinica lokalne samouprave, koje u svojoj imovini imaju objekte komunalnih vodnih građevina te da se na tom sastanku zauzme jedinstveni stav, odnosno, definira princip, po kojem će se izvršiti prijenos tih objekata. Direktor, također, smatra da treba primijeniti dobitni princip, jer je on neutralan po dobit poduzeća, dok kapitalni princip, zbog izostanka prihoda za pokriće troškova amortizacije umanjuje dobit poduzeća što će se, s druge strane, odraziti i rezultirati povećanjem cijene vode. Član skupštine, načelnik Općine Poličnik, Davor Lončar, izrazio je rezervu spram primjene dobitnog principa, jer na taj način jedinica lokalne samouprave, koja na ovaj način prenosi objekte u vlasništvo Vodovoda, smanjuje svoju bilancu. Također, ističe da je donošenje odluke o prijenosu u nadležnosti općinskog vijeća. Zaključak Skupštine je da opunomoćenik člana skupštine Grada Zadra, kao većinskog vlasnika, Krešimir Karamarko, sadržaj ove rasprave prenese nadležnim gradskim službama, kako bi se u suradnji jedinica lokalne samouprave i poduzeća Vodovod pronašlo rješenje navedenog problema.

Predsjedavajući Skupštini otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvješće o stanju Društva za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi slijedeća

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.

Ad. 3.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da obrazloži Financijski izvještaj za 2014. godinu.

Direktor kao značajno ističe da je vrijednost imovine u pripremi smanjena na oko 35.4 milijuna kuna što se odnosi na objekte koji nisu bili preuzeti i koji su bili bez uporabne dozvole, a koje su se ishodovale te su se te građevine zaprimile u imovinu Društva. Ukupna potraživanja od kupaca da su smanjena obzirom da su se pokrenule nove mjere naplate uz ovršni postupak imenovanjem tima za obustavu isporuke vodne usluge. Navodi da je provedeno vrijednosno usklađenje u visini oko 3 milijuna kuna i otpis u visini oko 2,5 milijuna kuna, t da se stanje na računu povećalo sa 1,7 milijuna u 2013. godini na 7,5 milijuna kuna u 2014. godini što se može pripisati provedbi mjera naplate i ukidanju do 3 kubika isporučene količine vode na teret Društva. Ostvarena je dobit od 55.500 kuna.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini navodi da u svom Izvješću Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da se ostvarena neto dobit po obračunu za 2014. godinu u iznosu od 55.579 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva, o čemu će se glasati u nastavku.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Financijski izvještaj za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
sa stanjem aktive na dan 31.12.2014. godine**

Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o.

Zadar je u 2014. godini ostvario slijedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	71.572.265 kn
- ukupni rashodi	71.468.551 kn
- dobit	55.579 kn

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2014. godine aktiva imovine Društva iznosi ukupno 569.197.244 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2014. godine iznosi 0 kuna, dok stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2014. godine iznosi 106.540. kuna.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Dobit u iznosu od 55.579 kn rasporedit će se u rezervni kapital Društva.

Ad. 4.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva.

Na upit g. Mijolovića, Direktor odgovara da je smanjena prodaja vode u 2014. godini radi hidrološki nepovoljne godine, ali da su prihodi veći zbog mjera naplate.

Direktor navodi da je Revizija izjavila ogradu na koncesije i dugovanje za Vodovod i odvodnju d.o.o. Benkovac te pojašnjava da je za rješavanje dugovanja po osnovi koncesija upućen Ministarstvu financija Zahtjev, temeljem Uredbe, da se odobri plaćanje glavnice jednokratno u cijelosti, a izvrši otpis kamata. Radi se o dugovanju po Ugovoru o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe od 1998. godine. Kako se jedan prihod nije plaćala

naknada, kasnijim uplatama zatvarane su kamate, te se trenutno isto ne plaća glavnicom obzirom da bi se istom zatvarale kamate i dalje, što nije u interesu Društva jer se kamate trebaju otpisati. Nastavno navodi da je Grad Zadar poslao dopis kojim se traži sazivanje sastanka u Ministarstvu financija kako bi se našlo rješenje problema. Upoznaje prisutne da je danas stigao dopis Ministarstva da se dopuni izvješće kako bi se mogao organizirati traženi sastanak. Za navedeno dugovanje ne može se dignuti kredit, jer je zakonom dopušteno isti dignuti samo za investicije. Navodi i da se sredstva nisu rezervirala iz razloga što dug nije usklađen s Ministarstvom. Zaključno navodi da ako ne uspiju dogovori s Ministarstvom financija, da razmišlja o kratkoročnom kreditu nakon sezone.

Za dugovanje Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac navodi da je konačno presuđeno u našu korist za iznos od 9,5 milijuna kuna te da je sada potrebno vidjeti kako će se dug naplatiti, ali da ne namjerava odustati od naplate. Navodi da je vjerovatno da se dio duga naplati kroz imovinu, te da je ove godine provedeno vrijednosno usklađenje za dugovanje Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje prijedlog da se prime na znanje Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2014. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Primaju se na znanje Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2014. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora.

Dovršeno u 10.25 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić, dipl.iur.

Predsjednik Skupštine Društva
Krašimir Karamarko, dipl.oec.