

VODOVOD, d.o.o.

Z A D A R

Broj: 2458/1-2012

Zadar, 3. srpnja 2012. 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 sazvaio je dana 21. lipnja 2012. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 3. srpnja 2012. godine

u 11,00 sati

u prostorijama Čistoće 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 Darko Kasap, dipl.ing.stroj.

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 Tino Vidov |
| - GRAD NIN | - gradonačelnik Emil Ćurko |
| - OPĆINA POLIČNIK | - načelnik Davor Lončar |
| - OPĆINE RAŽANAC | - načelnik Dragutin Miočić |
| - OPĆINE STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić |
| - OPĆINE STARIGRAD | - načelnik Ante Martinac |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - načelnik Josip Marušić |

b) **PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| - GRAD ZADAR | - Darko Kasap, dipl.ing.stroj. |
| - OPĆINA POSEDARJE | - Žarko Zurak |

c) **OSTALI NAZOČNI**

- Tomislav Matek – direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov – pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINE BIBINJE
- OPĆINE PREKO
- OPĆINE SALI
- OPĆINE NOVIGRAD

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 93,00% kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući Skupštine pozdravio je prisutne i predložio da se utvrdi Dnevni red.

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

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara,
2. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva,
3. Imenovanje revizorske tvrtke za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2012. godinu.

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine Darko Kasap upoznaje nazočne članove da je temeljem Odluke Skupštine Društva broj 3535/2-2009 od 30. listopada 2009. godine istekao mandat članu Nadzornog odbora Društva Vici Karabanu sa danom 1. studenog 2011. godine.

Suglasno se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija da je članu nadzornog odbora Vici Karabanu iz Bibinja, ulica Gojka Šuška 9, rođen 3. lipnja 1974. godine br. O.I. 102022235 izdana od PU Zadar istekao mandat sa danom 1. studenog 2011. godine.

Potom, predsjedavajući Skupštine Darko Kasap predlaže, a vezano za Odluku Gradskog vijeća Grada Zadra Klasa: 080-01/12-01/16, Ur.Br. 2198/01-2/1-12-2 i temeljem čl. 26. Društvenog ugovora, da se u Nadzorni odbor Vodovoda d.o.o. Zadar na vrijeme od četiri godine imenuje Krešimir Kramarko iz Zadra, Put Pudarice 32d br. O.I. 103678588 izdana od PU Zadar OIB 26998138335.