



VODOVOD, d.o.o.
ZADAR

Broj: 820/1-2012

Zadar, 9. ožujka 2012. godine

ZAPISNIK
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 1. ožujka 2012. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 9. ožujka 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 Mr.sc. Jure Zekanović dipl. oec. kao predstavnik većinskog vlasnika Grada Zadra.

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

Po ovlaštenju:

- Emil Ćurko – Grad Nin
- Davor Lončar – Općina Poličnik
- Dragutin Miočić – Općina Ražanac
- Ante Martinac – Općina Sukošan
- Josip Marušić – Općina Zemunik Donji

Po posebnoj punomoći:

- Jure Zekanović – Grad Zadar
- Ivan Mijolović – Općina Bibinje
- Zdravko Kraljević – Općina Kali
- Martin Gospić – Općina Novigrad
- Žarko Zurak – Općina Posedarje
- Nedjeljko Milin – Općina Preko
- Ivan Orlić – Općina Sali
- Mario Zubčić – Općina Starigrad

Sjednici su nazočni članovi Društva koji ukupno predstavljaju 100 % glasova odnosno nazočno je više od 3/4 većine ukupnog broja glasova, te Skupština može pravovaljano donositi 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. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. Zadar

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 Društva upoznaje nazočne članove da je dopunjen prijedlog odluke odnosno materijal dostavljen uz poziv, te se nazočnima uručuje dopunjen prijedlog odluke.

Pojašnjava da se točka III odnosi na ovlaštenje predsjednika Skupštine Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Društvenog ugovora, točka IV sadrži nalog Upravi Društva da provede navedene izmjene i dopune Društvenog ugovora u sudskom registru i točka V koja se odnosi na stupanje na snagu i primjenu odluke.

Predsjednik Skupštine stavlja na posebno glasovanje odluku o ovlaštenju predsjednika Skupštine Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Društvenog ugovora, te se jednoglasno prihvaća ista.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog dopunjene odluke nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI Društvenog ugovora o osnivanju „VODOVOD“ d.o.o. iz Zadra

I. Mijenja se Društveni ugovor o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra /pročišćeni tekst od 27. lipnja 2011. godine/ - dalje u tekstu: Društveni ugovor.

II. Društveni ugovor se mijenja na način kako slijedi:

2.1. Članak 25. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

“Za člana Nadzornog odbora Društva može biti izabrana osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;
5. da članstvom u nadzornom odboru ne bi došao u sukob interesa.

Tri člana Nadzornog odbora Gradonačelnik Grada Zadra predlaže Gradskom vijeću Grada Zadra. Gradsko vijeće usvojeni prijedlog Gradonačelnika dostavlja Skupštini Društva na usvajanje.”

2.2. U članku 26. stavku 1. Društvenog ugovora riječ “dvije” zamjenjuje se riječju “četiri”.

2.3. Članak 33. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

“Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke, ekonomske ili pravne struke;
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;
5. da članstvom u upravi društva ne bi došao u sukob interesa.

Direktora Društva Gradonačelnik Grada Zadra predlaže Gradskom vijeću Grada Zadra. Gradsko vijeće usvojeni prijedlog Gradonačelnika dostavlja Skupštini Društva na usvajanje.”




III. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

IV. Nalaže se Upravi Društva provesti navedene izmjene i dopune Društvenog ugovora u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

V. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Skupštine pojašnjava točku 2.2 u st.1. članka 26. Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. Zadar gdje se riječ „dvije“ zamjenjuje riječju „četiri“.

Naime, svim onim članovima Nadzornog odbora koji su imenovani po dosadašnjem Društvenom ugovoru po isteku mandata od dvije godine prestaje mandat.

Dovršeno u 11,15 sati.

Zapisničar

Anamarija Dunatov, univ. bacc. iur.

Predsjednik Skupštine
po punomoći

Mr.sc. Jure Zekanović, dipl. oec.

Ja, javni bilježnik
mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ iz Zadra, Ul. Mihe Klaića 7,

potvrđujem da mi je:

JURE ZEKANOVIĆ iz Zadra, Narodni trg 1,
kao predsjednik Skupštine VODOVOD d.o.o. iz Zadra, koji mi je osobno poznat,
podnio prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao, te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta.

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1. i 7. ZJP u iznosu od 40,00 kn.

Javnobilježnička nagrada zaračunana u iznosu od 500,00 kn po čl. 16., u svezi čl. 12. st. 5. Pravilnika o priv. JBT.

Broj: OV-11/2012

U Zadru, 16. ožujka 2012.

JAVNI BILJEŽNIK
mr.sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

