



VODOVOD, d.o.o.
ZADAR

Broj:1310/5-2012
Zadar, 11. travnja 2012.

ZAPISNIK sa Skupštine društva VODOVOD d.o.o. ZADAR

Temeljem čl. 18. i čl. 22. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar, Direktor Društva sazvaio je dana 2. travnja 2012. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva, za dan

11. travnja 2012.god. u 11,00 sati u prostorijama Vodovoda, d.o.o. Zadar

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

Temeljem posebne punomoći ovoj Skupštini predsjedava Darko Kasap, dipl. ing. stroj.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavnica članovi Društva uredno pozvani na sjednicu i da su Skupštini nazočni slijedeći predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - OPĆINA POLIČNIK | - načelnik Davor Lončar |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Juričević |
| - OPĆINA RAŽANAC | - načelnik Dragutin Miočić |
| - OPĆINA STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić |
| - OPĆINA SUKOŠAN | - načelnik Ante Martinac |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - načelnik Josip Marušić |

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR
- OPĆINA BIBINJE
- OPĆINA KALI
- OPĆINA NOVIGRAD
- OPĆINA PREKO
- Darko Kasap, Zamjenik gradonačelnika
- Ivan Mijolović
- Zdravko Kraljević
- Martin Gospić
- Nedjeljko Milin

c) OSTALI NAZOČNI

- Hrvoje Patrk
- Tomislav Matek
- Anamarija Dunatov

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- GRAD NIN
- OPĆINA SALI

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji zajedno imaju 91,13 % udjela u Društvu, te 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

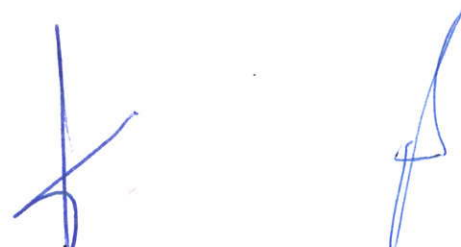
DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara,
2. Donošenje odluke o razrješenju člana Uprave društva,
3. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave društva.

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 obavještava članove Skupštine da je dosadašnji Direktor Društva Hrvoje Patrk podnio ostavku na funkciju direktora Vodovoda d.o.o. Zadar iz osobnih razloga.

Predsjednik Skupštine predlaže da se Hrvoje Patrk razriješi dužnosti direktora s danom 11. travnja 2012. godine.

Prijedlog je stavljen na glasanje, te je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA
o razrješenju člana Uprave društva

I

Prihvata se ostavka Hrvoja Patrka na mjesto Direktora – člana Uprave Vodovoda d.o.o. Zadar.

II

HRVOJE PATRK, dipl. ing.
rođen 28. siječnja 1976. godine
Sali, Sali II br. 33
OIB: 34202594244
O. I. 103945442 – PU ZADARSKA

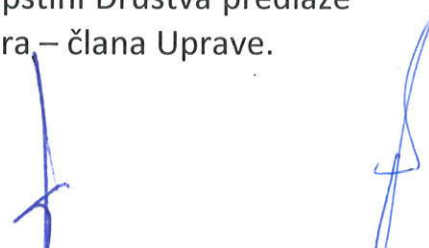
razrješuje se dužnosti Direktor – člana Uprave Vodovoda d.o.o. Zadar s danom 11. travnja 2012. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Predsjedavajući Skupštine obavještava članove Skupštine da je temeljem čl. 33. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra, održanoj dana 21. ožujka 2012. godine, donesena Odluku Klasa: 080-01/12-01/05, Ur.Br. 2198/01-2/1-12-4 kojom se Skupštini Društva predlaže imenovanje Tomislava Mateka, dipl. ing. građ. za Direktora – člana Uprave.



Prijedlog je stavljen na glasanje, te je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA
o imenovanju člana Uprave društva

I

Za člana Direktora – člana Uprave Vodovoda d.o.o. Zadar sa danom 12. travnja 2012. godine imenuje se

TOMISLAV MATEK dipl. ing. građ.
rođen 12. travnja 1968. godine
Zadar, Antuna Matije Reljkovića 23
OIB: 13118735669
O.I.br.103548375 PU ZADARSKA

koji Društvo zastupa pojedinačno i samostalno

II

Direktora – člana Uprave imenuje se na rok od 4 godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Dovršeno u 11,15 sati.

Zapisnik vodila

Anamarija Dunatov, univ.bacc.iur.

Predsjednik Skupštine Društva
po punomoći
Darko Kasap, dipl. ing. stroj.

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

potvrđujem da mi je:

DARKO KASAP 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-20/2012

U Zadru, 12. travnja 2012.

JAVNI BILJEŽNIK
mr.sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

