

VODOVOD, d.o.o.  
ZADAR

Broj: 1562/2-2014  
Zadar, 11. travnja 2014. 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 03. travnja 2014. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

**za dan 11. travnja 2014. godine u 10,00 sati.**

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

Temeljem posebne punomoći Klasa: 080-08/14-01/07, Ur.Br.: 2198/01-2-14-2 od 08. travnja 2014. godine 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 Duško Vidov
- OPĆINA NOVIGRAD – načelnik Joso Klapan
- OPĆINA POSEDARJE – načelnik Ivica Žurak
- OPĆINA RAŽANAC – načelnik Nikola Miletić

**b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- GRAD ZADAR – Darko Kasap, dipl.ing.stroj.
- GRAD NIN – Željko Radošević
- OPĆINA POLIČNIK – Stjepan Marinović

**c) OSTALI NAZOČNI**

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Borka Marić - rukovoditelj Odjela općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar

**Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:**

- OPĆINA BIBINJE
- OPĆINA PREKO
- OPĆINA SALI
- OPĆINA STARIGRAD
- OPĆINA SUKOŠAN

- OPĆINA ZEMUNIK DONJI
- OPĆINA GALOVAC

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 86,99% 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. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra

#### **Ad. 1.**

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Odjela općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad. 2.**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da pojasni predložene izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju „VODOVOD“ d.o.o. iz Zadra.

Direktor Društva pozdravlja prisutne te pojašnjava da je Društvo temeljem odredbi izmijenjenog Zakona o vodama bilo dužno iz popisa djelatnosti brisati izgradnju i održavanje objekata vodoopskrbe, izradu nacrt (projektiranje) objekata vodoopskrbe i nadzor nad gradnjom kao i da je samim Zakonom sufinanciranje vodnih građevina uvjetovano usklađenjem sa odredbama Zakona o predmetu poslovanja te da bez provedbe ovoga usklađenja ne bi mogli potpisati daljnje ugovore sufinanciranju s Hrvatskim vodama.

Ujedno, uz djelatnost javne vodoopskrbe u popis smo dodali djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje priključaka, umjeravanje vodomjera. Pojašnjava da je umjeravanje vodomjera do sada odrađivano na osnovi rješenja bez upisa u sudskom registru, a sada će se ta djelatnost upisati. Pojašnjava i kako bi upisali proizvodnju energije za vlastite potrebe kao pripremu za buduće potrebe.

Prilikom pripreme predloženih izmjena kontaktiralo se sa nadležnim Trgovačkim sudom u Zadru kako bi se usuglasile predložene izmjene odnosno kako bi bili sigurni da će ovako predložene izmjene sudski registar provesti upisom.

Na upit punomoćnika Grada Nina Predsjedavajući Skupštine pojašnjava da su prva tri stavka iz prvog članka bila sadržana u Društvenom ugovoru do 2011. kada su se ista na prijedlog Javnog bilježnika kao nepotrebni brisali. Sada, kada se već mijenja Društveni ugovor i provodi procedura da se na prijedlog Komunalnog odjela Grada ti stavci vraćaju te da oni suštinski ne mijenjaju Društveni ugovor već da opisuju povijesni slijed Društva.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva, te on pojašnjava da je zakonom određeno da se Vodovodi mogu baviti samo vodoopskrbom, a u popis smo dodali i iznimke koje Zakon dozvoljava, pa tako i proizvodnju energije za vlastite potrebe jer će nam u budućnosti vjerovatno trebati. Od Uprave za vodno gospodarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede smo dobili potrebna tumačenja o zakonskim izmjenama i djelatnostima, kao i pojašnjenje da financiranja neće biti ugovorena bez izmjene djelatnosti.

Predsjedavajući Skupštine pojašnjava da je zakonska regulativa predviđela brisanje djelatnosti održavanja i izgradnje, te da je Grad Zadar izrazio zabrinutost što bi se dogodilo s Odjelom održavanja i izgradnje, odnosno postavila bi se upitnost potrebe postojanja istoga. Iz toga razloga je Grad Zadar i tražio da se sa nadležnim Trgovačkim sudom u Zadru usaglasi da održavanje ostane navedeno u popisu. To iz razloga što je stav Grada Zadra da se iz ovog prijedloga izmjena Društvenog ugovora nedvosmisleno mora iščitati da se Vodovod d.o.o. Zadar može i mora baviti održavanjem svojega sustava odnosno da u razradi stavke djelatnost javne vodoopskrbe bude sadržano i jasno razrađeno da se podrazumijeva i održavanje sustava.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju Vodovod d.o.o. iz Zadra.

Jednoglasno se donosi slijedeća

**ODLUKA**  
**o izmjeni i dopuni**  
**Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra**

Članak 1.

Dopunjuje se članak 1. Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra na način da se dodaju stavak 1., stavak 2., stavak 3. i stavak 4. koji glase kako slijedi: „Grad Zadar i općine: Bibinje, Kali, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan i Zemunik Donji ovim Društvenim ugovorom Javno poduzeće „Vodovodi sjeverne Dalmacije“ s potpunom odgovornošću, Zadar, Žrtava fašizma 17, upisano u registar suda pod brojem I-5564 Split, organiziraju kao Društvo za opskrbu pitkom vodom.

Pretvorba ovog Poduzeća nije izvršena po Zakonu o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo. (Narodne novine broj 91/92 i 70/93).

Ni Skupština općine Zadar, a ni Javno poduzeće „Vodovodi sjeverne Dalmacije“ Zadar, nisu donijeli odluku o pretvorbi poduzeća po Zakonu iz stavka 2. ovog članka, a niti po bilo kojem drugom zakonu.

Dana 10. rujna 1996. godine Javno poduzeće „Vodovodi sjeverne Dalmacije“ organizira se u društvo s ograničenom odgovornošću „Vodovod“ d.o.o. Zadar i usklađuje sa Zakonom o trgovačkim društvima te je Društvo sada upisano u Sudski registar Trgovačkog suda Zadar pod brojem MBS 060083654, OIB: 89406825003.“

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 5.

## Članak 2.

Članak 5. Društvenoga ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra mijenja se i sada glasi:

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- \* djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonoscima i sl. ))
- \* djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- \* izvođenje priključaka
- \* umjeravanje vodomjera
- \* proizvodnja energija za vlastite potrebe.“

## Članak 3.

Sve ostale odredbe Društvenog Ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra od 20. (slovima: dvadesetog) studenoga 2013. (slovima: dvijetisućetrinaeste) godine ostaju na snazi nepromijenjene.

## Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine da sukladno prednjim odredbama utvrdi potpuni tekst Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra te ga zajedno sa Odlukom o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju „Vodovod“ d.o.o. iz Zadra podnese na solemnizaciju javnom bilježniku sukladno člancima 454. i 456. Zakna o trgovačkim društvima.

## Članak 5.

Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dovršeno u 10,45 sati.

Zapisnik vodila  
Borka Marić, dipl.iur.

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