

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

Broj: 3681/ -2015
Zadar, 13. kolovoza 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 sazvaio je dana 3. kolovoza 2015. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 13. kolovoza 2015. godine u 8,00 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

- GRAD NIN – Gradonačelnik Emil Ćurko
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI – načelnik Ivica Šarić
- OPĆINA GALOVAC – načelnik Marin Gulan

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Krešimir Karamarko

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov – pravni referent u Odjelu pravnih i općih poslova

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINA NOVIGRAD
- OPĆINA SALI
- OPĆINA STARIGRAD
- OPĆINA SUKOŠAN
- OPĆINA BIBINJE
- OPĆINA PREKO
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI
- OPĆINA KALI
- OPĆINA POLIČNIK
- OPĆINA POSEDARJE
- OPĆINA RAŽANAC

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. Koncesijska naknada za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine navodi kako je ovo tematska sjednica koja ima za cilj obavješćivanje Skupštine Društva, te se neće donositi odluke. Daje riječ Direktor Društva.

Direktor Društva navodi kako je donio poslovnu odluku da se tvrtka zaduži kratkoročnim kreditom kako bi se tim sredstvima podmirila glavica po osnovi koncesijske naknade za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dok bi se zatezna kamata otpisala temeljem Zahtjeva za otpis duga s osnove kamata, a po jednokratnoj uplati glavnice duga nakon usklađenja koji zahtjev je podnesen sukladno čl. 27. *Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 76/2012)*. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva je zatražila i dostavljanje suglasnosti JLS na čijim područjima se nalaze crpilišta da su suglasni s otpisom zateznih kamata sukladno navedenoj Uredbi, te su suglasnosti prikupljene i dostavljene uz materijale za ovu sjednicu NO-a. Također je proveden natječaj za dobivanje najpovoljnije ponude za kredit, sklopljen je ugovor i dobivena novčana sredstva, te će prijenos sredstava za podmirenje glavnice sukladno naprijed navedenom biti sutra 14. kolovoza 2015. godine. Radi se o kratkoročnom kreditu na 12 mjeseci, a simulacija priljeva i odljeva sredstava radi podmirenja po istom prezentirana je Nadzornom odboru Društva, te je dobivena suglasnost.

Dovršeno u 10.25 sati.

Zapisnik vodila
Anamarija Dunatov, univ.bacc.iur.



Predsjednik Skupštine Društva
Krašimir Karamarko, dipl.oec.

