

VODOVOD, d.o.o.  
ZADAR

Broj: 2350/7 - 2013.  
Zadar, 17. lipnja 2013. 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 7. lipnja 2013. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

**za dan 17. lipnja 2013. godine u 10,00 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 Darko Kasap.

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 POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA POSEDARJE- načelnik Ivica Zurak
- OPĆINA STARIGRAD – načelnik Krste Ramić
- OPĆINA GALOVAC – načelnik Marin Gulan

**b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- GRAD ZADAR - Darko Kasap
- OPĆINA BIBINJE - Ivan Mijolović
- OPĆINA PREKO - Karlo Novoselić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - Šime Vicković

**c) OSTALI NAZOČNI**

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Krešimir Karamarko – predsjednik Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov - pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

**Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:**

- GRAD NIN
- OPĆINA RAŽANAC
- OPĆINE SALI
- OPĆINE SUKOŠAN

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 87,72% 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. Financijski izvještaj za 2012. godinu,
3. Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2012. godinu,
4. Izvješće o radu Društva 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 daje riječ Direktor Društva da obrazloži Financijski izvještaj za 2012. godinu.

Direktor Društva pozdravlja prisutne, te navodi kako Financijski izvještaj za 2012. godinu sam po sebi daje dovoljno informacija o poslovanju društva. Napominje kako je na funkciju direktora stupio u travnju 2012. godine. Poslovalo se pozitivno što je najvažnije. Radi se na smanjenju troškova i povećanju prihoda. Vezano za sam izvještaj, a na temu točke Ad.3. revizori su dali svoje primjedbe, te će se u tom pravcu raditi tijekom ove poslovne godine.

Krešimir Karamarko navodi kako će se sukladno primjedbama revizora izraditi nove poslovne politike društva, vrijednosno usklađenje potraživanja kojima su dospjeća starija od 3 ili više godina. Također naglašava kako je primjena MRS obveza.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Financijski izvještaj za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi slijedeća

#### **O D L U K U**

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća  
sa stanjem aktive na dan 31.12.2012. godine**

Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o.  
Zadar je u 2012. godini ostvario slijedeće obračunske veličine: