

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

Broj:
Zadar, 20. lipnja 2014. 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 11. lipnja 2014. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 20. lipnja 2014. godine u 11,00 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

- OPĆINA NOVIGRAD – načelnik Joso Klapan
- OPĆINA POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA POSEDARJE – načelnik Ivica Zurak
- OPĆINA RAŽANAC – načelnik Nikola Miletić
- OPĆINA STARIGRAD – načelnik Krste Ramić
- OPĆINA SUKOŠAN – načelnik Ante Martinac
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - načelnik Ivica Šarić
- OPĆINA GALOVAC – načelnik Marin Gulan

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- | | |
|------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR | - Krešimir Karamarko |
| - OPĆINA BIBINJE | - Ivan Mijolović |
| - OPĆINA KALI | - Zdravko Kraljević |
| - GRAD NIN | - Željko Radošević |
| - OPĆINA PREKO | - Karlo Novoselić |

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov - pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINE SALI

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 98,62 % 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. Izvješće o radu Društva za 2013. godinu
3. Rasprava i usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2013. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013. 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 Izvješće o radu Društva za 2013. godinu.

Direktor Društva pozdravlja prisutne, te navodi kako je općepoznata činjenica kako je 2013. godina bila kišna stoga se prodalo manje vode, međutim bez obzira na to prihodi nisu izostali obzirom da se radilo na izvođenju novih priključaka na vodoopskrbni sustav, te se ostvario dodatni prihod.

Prema knjigovodstvenoj evidenciji vodilo se puno imovine u pripremi koja je sada zaprimljena.

Obveze prema dobavljačima su smanjene, a računi se plaćaju u rokovima dospijeca.

Predsjedavajući Skupštini otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvješće o radu Društva za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o radu Društva za 2013. godinu.

Ad. 3.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da obrazloži Izvještaj o financijskom poslovanju za 2013. godinu

Direktor Društva upućuje prisute na stranicu 6. Izvještaja o financijskom poslovanju za 2013. godinu točku 1.A-3.1 *Potraživanja od kupaca* iz koje je vidljivo da su ista, u odnosu na prethodnu poslovnu 2012. godinu, smanjena za iznos od 1.658.122 kn. Ovo je učinjeno intenzivnijim radom na naplati potraživanja. Nadalje, bez obzira što su prihodi bili manji kako je već navedeno obveze prema dobavljačima su smanjene. Pokretanje nekih planiranih projekata odgođeno je radi smanjenja troškova. Uglavnom sve je učinjeno da bi se poslovalo pozitivno, a da istovremeno vodoopskrbni sustav funkcionira.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu.

Davor Lončar nema primjedbi na izneseno, ali je primijetio da je prodaja vode Komunalcu d.o.o. Biograd smanjena u odnosu na prethodnu poslovnu 2012. godinu.

Direktor Društva pojašnjava kako je Komunalac d.o.o. Biograd vodoistražnim radovima pronašao nove izvore na svom vodoopskrbnom području iz kojih distribuira vodu.

Nitko od ostalih prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
sa stanjem aktive na dan 31.12.2013. godine**

**Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o.
Zadar je u 2013. godini ostvario slijedeće obračunske veličine:**

- ukupni prihodi	66.322.733 kn
- ukupni rashodi	66.235.544 kn
- dobit	45.115 kn

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2013. godine aktiva imovine Društva iznosi ukupno 562.058.494 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2013. godine iznosi 0 kuna.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Dobit u iznosu od 45.115 kn rasporedit će se u rezervni kapital Društva.

Ad. 4.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva.

Direktor Društva upućuje prisute na Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013. godinu. Iz sadržaja Izvješća vidljivo je kako je neovisni revizor na financijski izvještaj društva dao mišljenje s rezervom, odnosno da financijski izvještaj prikazuje realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijski položaj društva na dan 31.12.2013. godine, njegovu financijsku uspješnost u skladu s MSFI, osim za učinke pitanja potraživanja od kupaca i ostale obveze iz poslovanja po pitanju čega je napravljeno vrijednosno usklađenje temeljem danog pisanog mišljenja pravne službe, kao i otpis pravomoćno dovršenih postupaka na štetu društva čime su se potraživanja od kupaca smanjila.

Direktor Društva posebno napominje da je ovakvo mišljenje s rezervom dano i u svim izvješćima neovisnog revizora u zadnjih 5-6 godina.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje prijedlog da se primi na znanje Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013. godinu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

**Prima se na znanje Izvješće revizije o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja za 2013. godinu.**

Dovršeno u 11.20 sati.

Zapisnik vodila
Anamarija Dunatov



Predsjednik Skupštine Društva
Krešimir Karamarko

