



VODOVOD, d.o.o.
ZADAR

Broj: 4898/1-2013

Zadar, 20. studenog 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 12. studenog 2013. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 20. studenog 2013. godine u 11,30 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: 080-08/13-01/20, Ur.Br. 2198/01-1-13-1 od 18. studenog 2013. godine ovom Skupštinom predsjedava Mr.sc. Jure Zekanović, 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 POSEDARJE – načelnik Ivica Zurak
- OPĆINA RAŽANAC – načelnik Nikola Miletić
- OPĆINA STARIGRAD – načelnik Krste Ramić
- OPĆINE SUKOŠAN – načelnik Ante Martinac
- OPĆINA GALOVAC – načelnik Marin Gulan

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Jure Zekanović
- GRAD NIN – Krešimir Laštro
- OPĆINA POLIČNIK – Nenad Bulić
- OPĆINA PREKO - Karlo Novoselić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI – Šime Vicković

c) OSTALI NAZOČNI

- Hrvoje Patrk – pomoćnik direktora Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov - pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINE BIBINJE
- OPĆINE KALI
- OPĆINE SALI

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 93,13% 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

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju "VODOVOD" d.o.o. iz Zadra.

Jednoglasno se donosi slijedeća

O D L U K U

o izmjeni i dopuni

Društvenog ugovora o osnivanju „VODOVOD“ d.o.o. iz Zadra

Članak 1.

Članak 25. stavak 2. Društvenog ugovora se briše.

Članak 2.

Članak 33. stavak 2. Društvenog ugovora mijenja se sada i glasi:

„Većinski vlasnik predlaže Skupštini Društva opoziv i imenovanje direktora.“

Članak 3.

Na temelju ove Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora predsjednik Skupštine utvrdit će novi potpuni tekst Društvenog ugovora.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dovršeno u 11.45 sati

Zapisnik vodila
Anamarija Dunatov



Predsjednik Skupštine Društva
Jure Zekanović



Ja, javni bilježnik
mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ iz Zadra, Ul. Mihe Klaića 7,
potvrđujem da mi je:

JURE ZEKANOVIĆ 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.

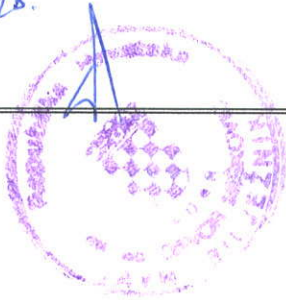
Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 1. i 7. ZJP u iznosu od 40,00 kn.

Javnobilježnička nagrada zaračunana u iznosu od 500,00 kn po čl. 16., u svezi čl. 12. st. 5. Pravilnika o priv. JBT.

Broj: OU-103/1/2013

U Zadru, studenoga 2013.

28.



JAVNI BILJEŽNIK
mr.sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

