

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

Broj: 6570 - 2016  
Zadar, 22. prosinca 2016.

**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 13. prosinca 2016. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

**za dan 22. prosinca 2016. 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 Krešimir Karamarko, dipl.oecc.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem potvrde o uručenim pozivima članovi Društva uredno pozvani na sjednicu i da su Skupštini nazočni slijedeći predstavnici osnivača:

**PO OVLAŠTENJU**

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - OPĆINE KALI      | - načelnik Duško Vidov     |
| - OPĆINA NOVIGRAD  | - načelnik Joso Klapan     |
| - OPĆINA POLIČNIK  | - načelnik Davor Lončar    |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Zurak     |
| - OPĆINA PREKO     | - načelnik Karlo Novoselić |
| - OPĆINA RAŽANAC   | - načelnik Nikola Miletić  |
| - OPĆINA STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić     |

**PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR           | - Krešimir Karamarko |
| - GRAD NIN             | - Jozo Mustač        |
| - OPĆINA BIBINJE       | - Šime Sekula        |
| - OPĆINE SUKOŠAN       | - Darko Smolić-Ročak |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - Šime Vicković      |

**a) OSTALI NAZOČNI**

- |                  |  |
|------------------|--|
| - Tomislav Matek | - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar               |
| - Borka Marić    | - rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova |

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINA GALOVAC
- OPĆINE SALI

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici članova Društva koji ukupno imaju 97,90% poslovnih udjela u Društvu i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine pozdravio je prisutne i predložio da se utvrdi Dnevni red.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

### **DNEVNI RED**

1. Izbor zapisničara
2. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva

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

Predsjednik Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

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

Predsjednik Skupštine upoznaje nazočne članove da dana 31. prosinca 2016. godine ističe mandat četvorici članova Nadzornog odbora Društva i to Robertinu Dujeli, dipl.ing. i Josipu Klišmaniću, dipl.oecc. - predstavnicima Grada Zadra, Slavenu Meštoviću - predstavniku radnika društva, te Marijanu Marasoviću - predstavniku članova Društva s manjinskim udjelima.

Članu Nadzornog odbora Ivanu Čozi mandat ističe 28. studenog 2017. godine.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da od strane radnika Društva do saziva ove Skupštine nije predložen predstavnik radnika u Nadzornom odboru Društva.

Informacija je, bez rasprave, primljena na znanje.

Predsjednik Skupštine ukazuje prisutnima na Odluku Gradonačelnika Grada Zadra, broja Klase: 080-01/16-01/05, Urbroja: 2198/01-2-16-4 od 14. prosinca 2016. godine kojom su, od strane Grada Zadra, za članove Nadzornog odbora predloženi Robertino Dujela, dipl.ing. i Josip Klišmanić, dipl.oecc.

Također, prisutnima ukazuje na potrebu da kao predstavnici članova s manjinskim udjelima predlože jednog člana za Nadzorni odbor Društva, a sve sukladno sa čl. 24. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar.

Članovi s manjinskim udjelima predlažu da se za predstavnika članova s manjinskim udjelima imenuje John Ivan Krstičević.

Po provedenoj raspravi predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću

**ODLUKU  
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

**I**

**Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar:**

- 1. Robertino Dujela iz Zadra, Ulica Sv. Marije 19a, OIB: 20066033835**
  - 2. Josip Klišmanić iz Zadra, Ulica Luke Botića 22, OIB: 11037921310**
  - 3. Marijan Marasović iz Starigrada, Ulica dr. F. Tuđmana 75, OIB: 07189867949**
  - 4. Slaven Meštrović iz Zadra, Vinkovačka 35/F, OIB: 71595966102**
- zbog isteka mandata i to s danom 31.12.2016. godine.**

**II**

**Ova Odluka stupa na snagu se danom donošenja.**

Po opozivu članova Nadzornog odbora Društva, te iznesenom prijedlogu da se za predstavnika članova s manjinskim udjelima imenuje John Ivan Krstičević, predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću

**ODLUKU  
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

**I**

**Za članove Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar imenuju se:**

- 1. Robertino Dujela iz Zadra, ulica Sv. Marije 19a, OIB: 20066033835**
- 2. Josip Klišmanić iz Zadra, ulica Luke Botića 22, OIB: 11037921310**
- 3. John Ivan Krstičević iz Bibinja, Put Frengara 11, OIB: 59830787994**

**II**

**Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći 01.01.2017. godine.**

**III**

**Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.**

**IV**

**Članovi Nadzornog odbora će između sebe izabrati predsjednika i njegovog zamjenika.**

**V**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Dovršeno u 10.30 sati.

Zapisnik vodila  
Borka Marić, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine  
Krešimir Karamarko, dipl.oecc.

