

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

Broj: 2565/1 -2016
Zadar, 25. svibanj 2016. 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 sazvao je dana 17. svibnja 2016. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 25. svibnja 2016. godine u 08,30 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, univ.spec.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 KALI – načelnik Duško Vidov
- OPĆINA POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA STARIGRAD - načelnik Krste Ramić

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Krešimir Karamarko
- GRAD NIN - Željko Radošević
- OPĆINA POSEDARJE – Marko Ćirak
- OPĆINA RAŽANAC – Mario Dundović
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - Šime Vicković

c) OSTALI NAZOČNI

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

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINA BIBINJE
- OPĆINA NOVIGRAD
- OPĆINA PREKO
- OPĆINA SALI
- OPĆINA SUKOŠAN

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 90,21 % 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 Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
3. Financijski izvještaj za 2015. godinu
4. Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova Vodovoda d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2., ad 3. i ad 4.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da obrazloži točku dnevnog reda. Direktor Društva predlaže da sve tri točke dnevnog reda izloži objedinjene obzirom da se međusobno prožimaju i povezane su, na što nitko nema prigovora.

Direktor ukratko iznosi pregled za prošlu poslovnu godinu te navodi da je u 2015. godini ukupno prihodovano 81.419.471 kunu, dok je ukupno rashodovano 81.285.266 kuna, što za svaku stavku iznosi povećanje od 14% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, te je tako godina završena sa dobiti u visini 44.882 kune. Materijalna imovina iznosi 19.798.307 kuna, te su investicije u tijeku smanjene što je rezultat zaprimanja istih u materijalnu imovinu. Potraživanja na kraju 2015. godine iznose 62.419.134 kune. Društvo je izvršilo ispravke vrijednosti i otpise nenaplativih spornih potraživanja na osnovi obustavljenih ovršnih postupaka i dovršenih stečajnih postupaka. Sredstava na žiro računu bilo je više nego prethodne godine, 8.027.234 kuna, dok je uz to i 5 milijuna kuna oročenih sredstava.

Tijekom godine izgrađeno je 6.133,5m novih dijelova vodoopskrbne mreže, a rekonstruirano 5.817,5. postojeće mreže, od čega je dio financirao Vodovod, dok je dio koji je rađen uz izgradnju sustava odvodnje financirao grad. Na vodoopskrbni sustav spojeno je 1.182 novih potrošača, te je na kraju godine ukupni broj potrošača iznosio 42.539 onih sa glavnim priključkom 10.161 onih sa sekundarnim vodomjerom. U 2015. godini isporučeno je 9.185.920,65 kubika vode, te ispostavljeno 411.852 računa. Tendencija je da se cijelom vodoopskrbnom području izdaju računi na bazi mjeseca.

Od 01. siječnja 2016. godine na snazi je nova sistematizacija radnih mjesta s definiranim popisom poslova i opisima radnih mjesta, brojem izvršitelja i bodova po pojedinom radnom mjestu. U 2015. godini Vodovod je prijavljen na natječaj za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na izgradnju dijelova sustava javne vodoopskrbe na području naselja Gorica, Zemunika Gornjeg i novog naselja Paljuv.

Cilj i vizija Vodovoda d.o.o. Zadar za naredno razdoblje je smanjenje gubitaka i povlačenje što više financijskih sredstava iz EU fondova. U roku mjesec dana planiran je natječaj za studiju izvodljivosti za podvelebitski pravac i otoke u kojem će vjerojatno biti uključen i projekt smanjenja gubitaka, a traži se i da se u natječaj uključi i uređaj za kondicioniranje kojim bi se pomoglo da bude manje zamućenje vode kada pada kiša. Održan je sastanak u Zagrebu sa JASPERS–om te je određeno koji otoci će imati vodoopskrbnu mrežu, a koji desalinizator. U 2015. godini riješena je problematika koncesija za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu, te je knjiženo 7 milijuna kuna troška, dok je za dug plaćeno 14 milijuna kuna, od čega je plaćeno 4 milijuna kuna od sredstava Društva, a 10 milijuna je osigurano preko kredita. Raskinut je ugovor o koncesijama, te više nema obveze plaćanja koncesija što će donijeti uštedu od cca 2 milijuna kuna.

Predsjedavajući Skupštini otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi na izneseno.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvješće o stanju Društva za 2015. godinu.

Jednoglasno se donosi slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštini navodi da u svom Izviješću Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da se ostvarena neto dobit po obračunu za 2015. godinu u iznosu od 44.882 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva, o čemu će se glasati u nastavku.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Financijski izvještaj za 2015. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o. Zadar je u 2015. godini ostvario slijedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	81.419.471 kn
- ukupni rashodi	81.285.266 kn
- dobit	44.882 kn

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2015. godine aktiva imovine Društva iznosi ukupno 572.379.614 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2015. godine iznosi 0 kuna, dok stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2015. godine iznosi 162.119 kuna.

Jednoglasno se donosi slijedeća

O D L U K A

Dobit u iznosu od 44.882 kn rasporedit će se u kapitalne rezerve Društva.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje prijedlog da se prime na znanje Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2015. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

Primaju se na znanje Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2015. zajedno s Izvještajem neovisnog revizora.

Dovršeno u 09.00 sati.

Zapisnik vodila
Borika Marić, dipl.iur.

Predsjednik Skupštine Društva
Krešimir Karamarko, univ.spec.oec.