



VODOVOD, d.o.o.  
ZADAR

Broj: 2350/1-2011  
Zadar, 27. lipnja 2011. 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 17. lipnja 2011. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

**za dan 27. lipnja 2011. 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 Darko Kasap, dipl.ing.stroj.

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 Juričević
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - načelnik Josip Marušić

**b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- GRAD ZADAR - Darko Kasap, dipl.ing.stroj.
- GRAD NIN - Krešimir Laštro
- OPĆINA PREKO - Nedjeljko Milin
- OPĆINA POLIČNIK - Stjepan Marinović


**c) OSTALI NAZOČNI**

- Hrvoje Patrk - direktor Vodovoda, d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov, iur. - administrativna tajnica u Vodovodu, d.o.o. Zadar
- mr.sc. Davor Mišković - javni bilježnik iz Zadra

**Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :**

- OPĆINE BIBINJE
- OPĆINE KALI
- OPĆINE RAŽANAC
- OPĆINE SALI
- OPĆINE STARIGRAD
- OPĆINE SUKOŠAN

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 88,25 % kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.



Predsjedavajući 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. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Javnog poduzeća „Vodovodi sjeverne Dalmacije“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Vodovod“ Zadar /pročišćeni tekst/

### Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, iur., administrativna tajnica u Vodovodu, d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

### Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine Društva Darko Kasap upoznaje nazočne članove da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 91/10-dalje ZIDZSR) Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar bilo dužno dopuniti podatke o članovima Društva, a pod prijetnjom novčane kazne. Po podnošenju Prijave za upis u Sudski registar Trgovačkom sudu u Zadru dana 02. studenog 2010. godine, Trgovački sud je Zaključkom br. Tt-10/1214-2 od 17. prosinca 2010. godine naložio Društvu da uskladi nominalne iznose uloga na način da budu izraženi cijelim brojem koji je višekratnik broja 100, a sve u skladu sa člankom 390. st. 1. ZTD, kako bi se ispravila pogreška određivanja nominalnog iznosa uloga prilikom usklađenja sa ZTD-om pod prijetnjom odbačaja Prijedloga za upis. Isto znači da do ispunjenja naloga iz Zaključka Sud neće provesti dopunu podataka o članovima Društva. Prilikom usklađenja visine nominalnih iznosa uloga, zbroj nominalnih iznosa svih poslovnih uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala Društva.

Nadalje napominje da je od usvajanja Društvenog ugovora (1996. godine) ZTD mijenjan u nekoliko navrata, kao i da je mijenjan i Zakon o vodama, a što sve ima za posljedicu nužnost usklađivanja Društvenog ugovora sa važećim propisima.

U raspravi je Ivicu Juričevića zanimalo na koji način je u postojećem Društvenom ugovoru određen temeljni kapital, te kako su određivani ulogi i poslovni udjeli, na što mu je predsjednik Skupštine odgovorio da je temeljni kapital utvrđen na temelju knjigovodstvene vrijednosti po zaključnom računu za 1995. godinu, a ulogi i udjeli su se određivali na temelju broja potrošača. Nakon toga su pojedini članovi obavijestili Skupštinu da im je Državna revizija, nakon pregleda poslovnih knjiga dala primjedbe da moraju uskladiti svoje uloge sa stvarnim stanjem uloženi investicija u Društvu, na što im je predsjednik Skupštine odgovorio da se, nakon konačnog dovršenja započeti investicija, a osobito "Istočnog pravca", može pokrenuti postupak povećanja temeljnog kapitala Društva, te usklađivanje uloga u Društvenom ugovoru sa stvarnim stanjem.

...o provedenoj raspravi i nakon utvrđenja da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanju o promjeni Društvenog ugovora (propisanu u čl. 455 ZTD), predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću

## ODLUKU

1. Mijenja se Društveni ugovor o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Javnog poduzeća „Vodovodi sjeverne Dalmacije“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Vodovod“ Zadar /pročišćeni tekst/ (dalje u tekstu: Društveni ugovor)

2. Društveni ugovor se mijenja na način kako slijedi:

2.1. Naslov akta mijenja se i glasi:

### DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU VODOVOD d.o.o. iz Zadra

2.2. Članak prvi i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

#### **I. OSNIVAČI - ČLANOVI DRUŠTVA**

##### Članak 1.

*Osnivači - članovi Društva jesu:*

*Grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854*

*Općina Bibinje, Bibinje, OIB 61803800042*

*Općina Kali, Kali, OIB 33591752539*

*Grad Nin, Nin, OIB 55065959531*

*Općina Novigrad, Novigrad, OIB 09817183355*

*Općina Poličnik, Poličnik, OIB 87120007882*

*Općina Posedarje, Posedarje, OIB 26599619939*

*Općina Preko, Preko, OIB 13458425443*

*Općina Ražanac, Ražanac, OIB 02123994464*

*Općina Sali, Sali, OIB 19448976656*

*Općina Starigrad, Starigrad, OIB 52749374195*

*Općina Sukošan, Sukošan, OIB 81488818279 i*

*Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji, OIB 82242641755.*

2.3. Članak drugi mijenja se i glasi:

##### Članak 2.

*Društvo posluje pod tvrtkom: VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom.*

*Skrraćena tvrtka Društva glasi: VODOVOD d.o.o.*

2.4. Članak četvrti i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

#### **IV PEČATI, ŽIGOVI, ŠTAMBILJI I ZAŠTITNI ZNAK**

##### Članak 4.

*Društvo ima pečat kružnog oblika s nazivom i sjedištem (Vodovod d.o.o. Zadar). U sredini kruga je ucrtan grb Grada Zadra.*

*U svom poslovanju Društvo se može služiti žigovima i štambiljima.*

*O broju pečata, žigova i štambilja, načinu njihova korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje i rukovanje odlučuje Uprava Društva.*

*Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.*

2.5. Članci šest do devet i naslovi iznad njih mijenjaju se i glase:

#### **VI TEMELJNI KAPITAL I ULOZI**

##### Članak 6.

*Temeljni kapital Društva iznosi 159.483.800,00 kn (stotinupedesetdevetmilijuna četrstotineosamdesettritisućeosamstotinakuna).*

### Članak 7.

Osnivači su u Društvo unijeli uloge u iznosima kako slijedi:

1. Grad Zadar 113.520.569,00 kn  
(stotintrinaestmilijunapetstotinadvadesettisućapetstotinašezdesetdevetkuna)
2. Općina Bibinje 5.486.243,00 kn  
(petmilijunačetiristotineosamdesetšesttisućadvijestotinečetridesettrikune)
3. Općina Kali 3.269.418,00 kn  
(trimilijunadvijestotinešezdesetdevettisućačetiristotineosamnaestkuna)
4. Grad Nin 11.945.337,00 kn  
(jedanaestmilijunadevetstotinačetridesetpettisućetristotinetridesetsedamkuna)
5. Općina Novigrad 925.006,00 kn  
(devetstotinadvadesetpettisućaišestkuna)
6. Općina Poličnik 4.943.998,00 kn  
(četirimilijunadevetstotinačetridesettritisuće devetstotinadevedesetosamkuna)
7. Općina Posedarje 1.927.599,00 kn  
(jedanmilijunadevetstotinadvadesetsedamtisućapetstotinadevedesetdevetkuna)
8. Općina Preko 2.551.741,00 kn  
(dvamilijunapetstotinapedesetjednatisućasedamstotinačetridesetjednakuna)
9. Općina Ražanac 2.137.083,00 kn  
(dvamilijunastotintridesetsedamtisućaosamdesettrikune)
10. Općina Sali 2.200.876,00 kn  
(dvamilijunadvijestotinetisućaosamstotinasedamdesetšestkuna)
11. Općina Starigrad 2.344.412,00 kn  
(dvamilijunatristotinečetridesetčetiritisućečetiristotinedvanaestkuna)
12. Općina Sukošan 3.301.315,00 kn  
(trimiljunatristotinejednatisućatristotinetpetnaestkuna) i
13. Općina Zemunik Donji 4.864.256,00 kn  
(četirimilijunaosamstotinašezdesetčetiritisućedvijestotinetpedesetšestkuna).

### Članak 8.

Primjenom odredbe članka 390. stavka 1. ZTD, ulozi osnivača se utvrđuju u sljedećim iznosima:

1. Grad Zadar 113.536.500,00 kn  
(stotintrinaestmilijunapetstotinatridesetšesttisućapetstotinakuna)
2. Općina Bibinje 5.486.300,00 kn  
(petmilijunačetiristotinosamdesetšesttisućatristotinekuna)
3. Općina Kali 3.269.400,00 kn  
(trimilijunadvijestotinesezdesetdevettisućačetiristotinekuna)
4. Grad Nin 11.945.300,00 kn  
(jedanaestmilijunadevetstotinačetridesetpettisućetristotinekuna)
5. Općina Novigrad 925.000,00 kn  
(devetstotinadvadesetpettisućakuna)
6. Općina Poličnik 4.944.000,00 kn  
(četirimilijunadevetstotinačetridesettritisuće kuna)
7. Općina Posedarje 1.977.600,00 kn  
(jedanmilijunadevetstotinasedamdesetsedamtisućaašeststotinakuna)
8. Općina Preko 2.551.700,00 kn  
(dvamilijunapetstotinapedesetjednatisućasedamstotinakuna)
9. Općina Ražanac 2.137.100,00 kn  
(dvamilijunastotintridesetsedamtisućastotinukuna)
10. Općina Sali 2.200.900,00 kn  
(dvamilijunadvijestotinetisućadevetstotinakuna)

11. Općina Starigrad 2.344.400,00 kn  
(dvamilijunatristotinečetrestčetiristisučetiristotinekuna)  
12. Općina Sukošan 3.301.300,00 kn  
(trimilijunatristotinednatisučetatristotinekuna) i  
13. Općina Zemunik Donji 4.864.300,00 kn  
(četirijunatristotinašezdesetčetiristisučetristotinekuna).

**VII POSLOVNI UDJELI**

**Članak 9.**

Neovisno o unijetim ulozima, poslovni udjeli osnivača utvrđuju se u omjerima kako slijedi:

1. Grad Zadar 71,19 % (sedamdesetjedani19/100)
2. Općina Bibinje 3,44 % (trii44/100)
3. Općina Kali 2,05 % (dvai05/100)
4. Grad Nin 7,49 % (sedami49/100)
5. Općina Novigrad 0,58 % (nulai58/100)
6. Općina Poličnik 3,10 % (trizi10/100)
7. Općina Posedarje 1,24 % (jedani24/100)
8. Općina Preko 1,60 % (jedani60/100)
9. Općina Ražanac 1,34 % (jedani34/100)
10. Općina Sali 1,38 % (jedani38/100)
11. Općina Starigrad 1,47 % (jedani47/100)
12. Općina Sukošan 2,07 % (dvai07/100) i
13. Općina Zemunik Donji 3,05 % (trii05/100).

2.6. Članak trinaesti i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

**VIII POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRISTUPANJE DRUŠTVU**

**Članak 13.**

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine, a u skladu sa Zakonom.

2.7. Članak četrnaesti se briše.

2.8. U članku osamnaestom riječi "komunalne djelatnosti" zamjenjuju se riječima "djelatnosti javne vodoopskrbe".

2.9. U članku dvadesetom, stavak treći mijenja se i glasi:

Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i opozivu članova Nadzornog odbora Skupština donosi većinom od 3/4 od danih glasova, uz ispunjenje uvjeta iz stavka prvog.

2.10. Članak dvadesetčetvrti mijenja se i glasi:

**Članak 24.**

Nadzorni odbor ima pet članova.

Tri člana Nadzornog odbora predlaže Grad Zadar, a suglasno postignutim dogovorom jednog člana preostali članovi društva, te jednog člana radnici Društva, u skladu s propisima radnog prava.

U pravilu, članovi Nadzornog odbora se predlažu iz redova stručnjaka za područja koja su od bitnog značenja za poslovanje Društva.

Smatra se da je Nadzorni odbor ustrojen ako mu je imenovana najmanje natpolovična većina svih članova.

2.11. Članak dvadesetpeti mijenja se i glasi:

**Članak 25.**

Statutom Društva će se pobliže utvrditi uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Nadzornog odbora.

2.12. Članak dvadesetdeveti mijenja se i glasi:

### Članak 29.

**Nadzorni odbor daje suglasnost na sljedeće poslovne odluke i akte Društva:**

- smjernice za poslovanje Društva,
- standarde vodne usluge,
- uvjete za obavljanje vodne usluge,
- davanje prokure,
- planove i programe rada i poslovanja i općih akata Društva u skladu sa smjernicama,
- cijenu vodne usluge,
- organizaciju i sistematizaciju Društva,
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina,
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 0,2 posto iznosa temeljnog kapitala Društva.

2.13. Članak trideseti, stavak prvi, mijenja se i glasi:

**"Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje natpolovična većina svih članova."**

2.14. Članak tridesettreći mijenja se i glasi:

### Članak 33.

**Statutom Društva će se pobliže utvrditi uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za direktora.**

2.15. U članku četrdesetprvom riječi "komunalnih usluga" zamjenjuju se riječima "**vodne usluge**".

2.16. U članku četrdesetšestom riječi "komunalne usluge" zamjenjuju se riječima "**vodne usluge**".

2.17. U članku četrdesetsedmom i pedesetom, te naslovu pod XVI, riječi "komunalnih djelatnosti", zamjenjuju se riječima "**djelatnosti javne vodoopskrbe**".

2.18. U članku četrdesetdevetom:

- u stavku prvom, riječi "komunalne usluge", zamjenjuju se riječima "**vodne usluge**" u odgovarajućem padežu i

- stavak četvrti mijenja se i glasi:

**"Izvješće o ostvarivanju smjernica i standarda usluga podnosi se osnivačima najmanje jednom polugodišnje, a Skupštini društva najmanje jednom godišnje."**

2.19. U članku pedesetčetvrtom, stavak drugi mijenja se i glasi:

**"Izmjene Društvenog ugovora imaju učinak tek po upisu u Sudski registar."**

2.20. Članak pedesetpeti mijenja se i glasi:

**"Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u Sudski registar."**

2.21. Postojeći članci pedesetsedam do pedesetdevet i naslov iznad njih se brišu.

3. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

4. Nalaže se Upravi Društva provesti navedene izmjene i dopune Društvenog ugovora u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

5. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dovršeno u 11.30 sati.

Zapisnik vodila  
Anamarija Dunatov, iur.

Predsjednik Skupštine Društva  
Darko Kasap, dipl.ing.stroj.



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

**DARKO KASAP 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 prihvataju 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: OV-34/2011

U Zadru, 27. lipnja 2011.

JAVNI BILJEŽNIK  
mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

