

VODOVOD d.o.o.

Z A D A R

Broj: 3280/1-2017

Zadar, 27. lipnja 2017. 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 19. lipnja 2017. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 27. lipnja 2017. 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, 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 Marko Kolega
- OPĆINA NOVIGRAD - načelnik Joso Klapan
- OPĆINA PREKO - načelnik Jure Brižić
- OPĆINA RAŽANAC - načelnik Nikola Miletić
- OPĆINA STARIGRAD - načelnik Krste Ramić
- OPĆINA GALOVAC - načelnik Marin Gulan

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Krešimir Karamarko
- OPĆINA POLIČNIK - Petar Bogović
- OPĆINA SUKOŠAN - Filip Dražić

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek - Direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov - Voditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINA BIBINJE
- GRAD NIN
- OPĆINA POSEDARJE
- OPĆINE SALI
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Predsjedavajući Skupštine Društva utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 84,12% 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 sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara,
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
3. Rasprava i usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2016. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, Voditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva da obrazloži Izvještaj Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Direktor Društva navodi sljedeće:

Ukupno ostvareni prihodi i rashodi u 2016. godini iznose:

- 1) Ukupni prihodi 81.125.064 kune (2015. godine 81.419.471 kn)
Ukupni rashodi 80.636.506 kuna (2015. godine 81.285.266 kn)

Društvo je ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 66.872 kune.

- 2) U 2016. godini ulagalo se u materijalnu imovinu društva kroz investicije koje su se većim dijelom odnosile na:
 - Izgradnju vodovodne mreže u Zemunik, Paljuvu i Gorici u iznosu od 12.174.089 kn (sve je realizirano u 2016.)
 - Izgradnju vodovodne mreže naselja u Pridrazi u iznosu od 7.751.829 kuna (u 2016. g. Od ukupne investicije realizirano je 1.530.000,00 kn)
 - Izgradnju vodovodne mreže naselja Smiljčić i Paljuva u iznosu od 4.239.250 kuna (u 2016. godini od ukupne investicije realizirano je 250.000,00 kn)

2a) Međunarodni projekti u 2016. godini

Društvo je potpisalo ugovor o partnerstvu za sudjelovanje na međunarodnom projektu pod nazivom AMIIIGA s trajanjem od 3 godine. Cilj projekta je poboljšanje upravljanja okolišem u urbanim područjima u kojem sudjeluje 12 partnera iz Poljske, Njemačke, Češke, Italije i Slovenije gdje će se provoditi skupljanje i ispitivanje uzoraka podzemnih voda kako bi se identificirali izvori zagađenja

vode. Cijeli projekt je financiran bespovratnim sredstvima EU. Ovim projektom Društvo će dobiti najsvremeniji uređaj za ispitivanje zagađenosti vode te će biti jedini kao takav na području RH.

3) Potraživanja na kraju 2016. godine iznosila su 53.735.480 kn, dok su krajem 2015. godine iznosila 62.419.134 kn.

Društvo je u 2016. godini izvršilo ispravak vrijednosti potraživanja za fizičke osobe u visini od 2.725.311 kuna te pravne osobe u visini od 2.693.933 kn. Također je izvršen otpis definitivno nenaplativih potraživanja u vrijednosti od 3.881.091 kn.

4) Sredstva na žiro računu u 2016. godini iznosila su 8.559.515 kn, a u 2015. godini 8.027.234 kn plus 5.000.000 kn oročenih sredstava na banci, dakle ukupno stanje na žiro računu i u banci na dan 31.12.16. bilo je 13.559.515 kn.

U 2016. godini Društvo je dobilo rješenje Ministarstva poljoprivrede o otpisu duga po osnovi zatezne kamate za glavnica koncesijske naknade u visini od 9.824.588,82 kn koji dug je podmiren u cijelosti iz kratkoročnog kredita koji je također isplaćen.

Sa danom 31. 3. 2016. godine ukinuta je obveza obračuna naknade za koncesiju vode, te su za zahvaćanje vode za vodoopskrbu potrebne samo vodopravne dozvole koje već posjedujemo, ali su u tijeku dopune istih.

U 2016. godini isporučeno je 9.250.144 m³ vode (2015.godine prodano je 9.185.920,65 m³)

Tvrtka se certificirala prema normi ISO 22000:2005 "Sustavi upravljanja sigurnošću hrane".

Nastavno na navedeno Direktor moli prisutne načelnike i punomoćnike načelnika manjinskih vlasnika da odrede svog predstavnika za potrebe sastavljanja tima koji će raditi na velikom projektu *Razvoja sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar* koji će obuhvatiti cijeli vodoopskrbni sustav, a u cilju poboljšanja i unapređenja usluge isporuke vode. Ovaj tim će se sastojati od predstavnika iz stručnih službi Vodovoda d.o.o. Zadar, Grada Zadra i predstavnika općina.

Načelnik Općine Kali Marko Kolega predlaže direktora Odvodnje d.o.o. Kali Lovru Čačića jer je i inače uključen u rad na sličnim projektima na području Općine Preko i Općine Kali.

Načelnik Općine Novigrad Joso Klapan kao i načelnik Općine Starigrad Krste Ramić smatraju da bi ta osoba ipak trebao biti načelnik neke od općina, osim ako je nužno da se poštuje struka.

Nakon kreće rasprave jednoglasno je donesena odluka da predstavnik općina bude Joso Klapan.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Ad. 3.

Predsjedavajući Skupštine navodi kako su točke 2. i 3. usko povezane stoga nema potrebe za daljnjim obrazlaganjem od strane Direktora Društva, te otvara raspravu.

Načelnika Općine Ražanac zanima što je s potraživanjem od Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac koje će se, prema izvješću Nadzornog odbora, a sukladno mišljenju Uprave Društva naplatiti.

Direktor navodi kako je potraživanje Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac stavka koja najviše utječe na financijsku sliku društva i to je jedan veliki problem koji nije jednostavno riješiti u kratko vrijeme obzirom da su se potraživanja gomilala godinama, a i radi se o vrlo osjetljivom području obzirom da je isporuka vode potrošačima od javnog interesa stoga nije moguće ovako nešto rješavati invazivnim metodama. Uprava je poduzela sve radnje u smislu prekidanja zastare potraživanja, te sve ostale raspoložive formalne radnje u cilju osiguranja naplate predmetnog potraživanja.

Načelnik Općine Kali Marko Kolega smatra da bi se trebalo uložiti više sredstava u sanaciju mreže na području Općine Kali obzirom da su, prema njegovom saznanju na tom području znatni gubitci. Također smatra da bi trebalo uvesti poljoprivredne priključke.

Direktor navodi kako će se do kraja 2017. godine na cijelom vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar uložiti likvidna sredstva u rekonstrukcije mreže obzirom da smo ostvarili znatne prihode jer nemamo više obvezu naknade za koncesiju, a i prihodi od fiksnog dijela cijene vode su se povećali. Što se tiče poljoprivrednih priključaka napravljene su sve pred radnje za odobrenje istih, te je već sad moguće podnijeti molbu za priključenje na vodoopskrbni sustav putem poljoprivrednog priključka.

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

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2016. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKU

O utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o. Zadar u 2016. godini ostvarilo je sljedeće obračunske veličine:

- Ukupni prihodi.....	81.125.064 kn
- Ukupni rashodi.....	80.636.506 kn
- Dobit	66.872 kn

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2016. godine aktiva imovine Društva iznosi ukupno 570.756.719 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2016. godine iznosi 0 kuna dok stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2016. godine iznosi 207.001 kn.

Jednoglasno se donosi i

O D L U K A

Dobit u iznosu od 66.872 kn rasporedit će se na kapitalne rezerve Društva.

Ad. 4.

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu.

Nitko od prisutnih nema pitanja, niti primjedbi.

Predsjedavajući Skupštini stavlja na glasanje prijedlog da se primi na znanje Izvješće revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

**Prima se na znanje Izvješće revizije o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja za 2016. godinu.**

Dovršeno u 11.00 sati.

Zapisnik vodija
Anamarija Dunatov



Predsjednik Skupštine Društva
Krešimir Karamarko

