

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

Broj: 5971/1 - 2017  
Zadar, 27. listopada 2017.

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. listopada 2017. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 27. listopada 2017. godine  
u 10,00 sati  
na adresi sjedišta 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**

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| - OPĆINA BIBINJE   | - načelnik Bruno Bugarija |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Klanac   |
| - OPĆINA RAŽANAC   | - načelnik Nikola Miletić |
| - OPĆINE SUKOŠAN   | - načelnik Ante Martinac  |

**PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR      | - Krešimir Karamarko |
| - OPĆINE KALI     | - Lovre Čačić        |
| - OPĆINA NOVIGRAD | - Petra Bolanča      |
| - OPĆINA PREKO    | - Karlo Novoselić    |

**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 :

- GRAD NIN
- OPĆINA GALOVAC
- OPĆINA POLIČNIK
- OPĆINE SALI
- OPĆINA STARIGRAD
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici članova Društva koji ukupno imaju 82,99% poslovnih udjela u Društvu i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine pozdravlja prisutne, otvara sjednicu Skupštine i predlaže da se utvrdi predloženi Dnevni red.

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

## DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara
2. Prihvaćanje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
3. Imenovanje člana 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 i ad. 3

Predsjednik Skupštine upoznaje nazočne članove Skupštine da je, član Nadzornog odbora Josip Klišmanić podnio neopozivu ostavku u Nadzornom odboru Društva s danom 11. listopada 2017. godine, te je stoga potrebno imenovati novog člana Nadzornog odbora. Navodi da se, od strane Grada Zadra, za člana Nadzornog odbora predlaže Ivan Mijolović.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.

Informacija je, bez rasprave, primljena na znanje.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju ostavke i imenovanju člana Nadzornog odbora te Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

## ODLUKU O PRIHVAĆANJU OSTAVKE I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

### I

Prihvata se ostavka člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o., Zadar Josipa Klišmanića iz Zadra, Biskupa Jurja Dobrile 12d, OIB: 11037921310.

### II

Za člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar imenuje se Ivan Mijolović iz Zadra, Alberta Hallera 6, OIB: 29564341227.

### III

Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora počinje teći dana 27. listopada 2017. godine.

### IV

Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora traje četiri godine.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 10.15 sati.

Zapisnik vodila  
Borka Maric, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine  
Krešimir Karamarko, dipl.oec.

