



VODOVOD, d.o.o.
ZADAR

Broj: 5038/1-2013
Zadar, 28. studenog 2013.

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 20. studenog 2013. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 28. studenog 2013. godine u 11,30 sati

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar Skupštinom predsjedava predsjednik koji je član Društva sa većinom udjela.

Temeljem posebne punomoći Klasa: 080-08/13-01/20, Ur.Br. 2198/01-1-13-2 od 26. studenog 2013. godine ovom Skupštinom predsjedava Mr.sc. Jure Zekanović, dipl.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:

PO OVLAŠTENJU

- OPĆINA KALI – načelnik Duško Vidov
- OPĆINA NOVIGRAD - načelnik Joso Klapan
- OPĆINA POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA POSEDARJE - načelnik Ivica Zurak
- OPĆINE RAŽANAC - načelnik Nikola Miletić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - načelnik Ivica Šarić

PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Jure Zekanović
- OPĆINE BIBINJE - Ivan Mijolović
- GRAD NIN – Krešimir Laštro
- OPĆINA PREKO - Karlo Novoselić

OSTALI NAZOČNI

- Hrvoje Patrk – pomoćnik direktora Vodovoda d.o.o. Zadar
- Anamarija Dunatov - pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINE SALI
- OPĆINE STARIGRAD
- OPĆINE SUKOŠAN
- OPĆINE GALOVAC

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici članova Društva koji ukupno imaju 94,36 % 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 izbor člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar.

Ad. 1.

Predsjednik Skupštine predlaže da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, Pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjednik Skupštine, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zadra Kalasa: 080-08/13-01/20, Ur.Br. 2198/01-1-13-2 od 26. studenog 2013. godine, predlaže da se opozove član Nadzornog odbora Krešimir Karamarko, a za novog člana izabere Ivan Čoza.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje izneseni prijedlog.

Nazočni članovi Skupštine društva jednoglasno su donijeli

ODLUKU

O OPOZIVU I IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I

Opoziva se član Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar Krešimir Karamarko iz Zadra, Put Pudarice 32d, OIB: 26998138335.

II

Za člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar imenuje se Ivan Čoza iz Zadra, Braće Vranjana 2, OIB: 22016806093.

III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dovršeno u 11.45 sati

Zapisnik vodila
Anamarija Dunatov

Predsjednik Skupštine
Jure Zekanović

Ja, javni bilježnik
mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ iz Zadra, Ul. Mihe Klaića 7,

potvrđujem da mi je:

JURE ZEKANOVIC 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 prihvaćaju 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 vezi čl. 12. st. 5. Pravilnika o priv. JBT.

Broj: OU-1/2014

U Zadru, 3. siječnja 2014.

JAVNI BILJEŽNIK
mr.sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

