

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

Broj: 1980/1-2012
Zadar, 29. svibnja 2012. 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 21. svibnja 2012. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 29. svibnja 2012. 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 Darko Kasap.

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 Tino Vidov
- OPĆINA POLIČNIK - načelnik Davor Lončar
- OPĆINA STARIGRAD – načelnik Krste Ramić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - načelnik Josip Marušić

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Darko Kasap
- OPĆINA BIBINJE - Ivan Mijolović
- OPĆINA NOVIGRAD - Martin Gospić
- OPĆINA POSEDARJE - Žarko Zurak
- OPĆINA PREKO - Nedjeljko Milin

c) OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar
- 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:

- GRAD NIN
- OPĆINA RAŽANAC
- OPĆINE SALI
- OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 87,72% kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik 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. Financijski izvještaj za 2011. godinu,
3. Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2011. godinu,
4. Izvještaj o radu Društva za 2011. godinu.

Ad. 1.

Prihvaćen je prijedlog da zapisnik vodi Anamarija Dunatov, pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Ad. 2.

Predsjednik Skupštine daje riječ Direktor Društva radi obrazloženja Financijskog izvještaj za 2011. godinu.

Direktor Društva pozdravlja prisutne, te navodi kako je prisutnima poznato da je na funkciji direktora Društva od travnja 2012. godine, pa stoga prepušta riječ bivšem direktoru Hrvoju Patrku.

Hrvoje Patrk pozdravlja prisutne. Navodi da se iz dostavljenog izvještaja vidi da se radi o uobičajenim stavkama prihoda i rashoda osim stavke knjiženja oprosta dijela kredita za objekt Golubinku od strane Hrvatskih voda. Također ukazuje na činjenicu da je od 1. rujna 2011. godine uveden fiksni dio cijene vode što je donekle povećalo prihode Društva.

Direktor Društva smatra da je bitno naglasiti kako su se cijene struje i goriva povećale, dok je istovremeno osnovna cijena vode ostala nepromijenjena.

Predsjednik Skupštine ukazuje na tablicu sa stranice 16 izvještaja u kojoj je prikazana struktura poslovnih rashoda s index-ima iz koje je vidljivo da su određeni rashodi znatno povećani u odnosu na prethodnu godinu, a ponajviše troškovi prijevoza i poštanskih usluga, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izdaci za službena putovanja, zdravstvene usluge, troškovi reprezentacije, osiguranje imovine i vozila, te isplate jubilarnih nagrada i pomoći djelatnicima. Obzirom da je upoznat sa situacijom u Društvu jer je osobno bio na funkciji direktora Društva smatra da je bilo nužno naći model knjiženja oprosta velikog dijela duga po kreditu za Golubinku na način da se riješi problem stavki nerealnih potraživanja i donacija koje su opterećenje za Društvo i nužno ih je rashodovati. Zaključuje da bi Društvo bilo u minusu za otprilike 3 mil. kuna da nije otpisano potraživanje za Golubinku što ukazuje na nesrazmjer u poslovanju. Također ukazuje na podatak o plaćenom porezu na dobit u iznosu

od 501.454 kuna što se, po njegovom mišljenju, trebalo izbjeći jer je i do sada politika poslovanja Društva bila takva.

Direktor Društva pojašnjava da se ovdje radi o porezu na dobit koji je plaćen na potraživanje Hrvatskih voda za naknadu za korištenje i naknadu za zaštitu koje je utvrđeno kod usklađivanja prethodnih godina, a budući je prikazano kao zadržana dobit bili smo dužni platiti porez na dobit.

Predsjednik Skupštine povodom danog pojašnjenja smatra da je tako utvrđeno potraživanje Hrvatskih voda trebalo pokušati osporavati.

Hrvoje Patrk na obe primjedbe Predsjednika Skupštine navodi kako on nije ekonomske struke, te je stoga naložio da se knjiženje izvrši na način kako su to predložili interni revizori i porezni savjetnici od kojih je zatraženo mišljenje, a svakako sukladno zakonu. Smatra da je nepotrebno ukazivanje na nerealna potraživanja i stečajeve jer se ovdje radi o financijskom izvještaju za 2011. godinu, a navedena potraživanja su od ranije.

Predsjednik Skupštine smatra da je nužno detaljno planiranje poslovanja Društva obzirom na stvarne prihode i rashode, te da se isto mora uskladiti na način da rashodi ne budu veći od prihoda jer je takvo nerentabilno poslovanje neprihvatljivo.

Predstavnik Općine Bibinje Ivan Mijolović ukazuje na veliku stavku koja se odnosi na plaće radnika, kao i na činjenicu da Društvo ima oročena znatna novčana sredstva, a istovremeno plaća zatezne kamate po računima za obveze plaćene poslije dospeljeća.

Hrvoje Patrk pojašnjava da su sredstva koja Društvo dobije na temelju oročenih novčanih sredstava veća od zateznih kamata za koje se Društvo tereti.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Financijski izvještaj za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi slijedeća

O D L U K A

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
sa stanjem aktive na dan 31.12.2011. godine**

Prema računu dobiti i gubitka, Društvo Vodovod d.o.o. Zadar je u 2011. godini ostvario slijedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	67.753.667 kn
- ukupni rashodi	67.053.519 kn
- dobit	198.694 kn

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2011. godine aktiva imovine Društva iznosi ukupno 534.703.276 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2011. godine iznosi 10.111.101 kn.

kao i

ODLUKA

dobit u iznosu od 198.694 kn rasporedit će se u rezervni kapital Društva.

Ad. 3.

Predsjednik Skupštine daje riječ Direktor Društva koji i po ovoj točki dnevnog reda prepušta riječ Hrvoju Patku kao bivšem direktoru Društva.

Hrvoje Patk navodi kako nije potrebno posebno obrazlagati ovu točku Dnevnog reda jer sve jasno piše u Izvješću revizije, a ukoliko ima pitanja pozvati će se predstavnik revizorske tvrtke koja je izvješće i izradila.

Na zahtjev članova Skupštine pozvan je predstavnik revizorske tvrtke Inženjerski Biro Revizija d.o.o. Zadar Branko Grgić. U svom izlaganju pozvao se na dano mišljenje iz izvještaja, te ukazao na točke 1. do 3. Kvalifikacija koje utječu na mišljenje sa stranice 5. Navodi kako su utvrdili da je oko 44.200.000 kn potraživanja utuženo, a oko 1.520.000 kn prijavljeno u stečajnu masu, te da je u ovim potraživanjima sadržano 6.884.167 kn potraživanja za koje Društvo nema analitičku evidenciju. Obzirom da se ne može sa sigurnošću utvrditi koliko će se od navedenih potraživanja naplatiti nemoguće je potvrditi iskazane ostale kratkoročne obveze u iznosu od 25.966.717 kn jer iste ovise i određuju se na temelju prodane vode. Također ukazuje na činjenicu da Društvo nije za svu dugotrajnu imovinu provelo upis u zemljišne knjige.

Predstavnik Općine Bibinje, Ivan Mijolović postavlja pitanje zbog čega se ova utužena potraživanja i stečajevi nisu knjižili na rezervirana sredstva.

Branko Grgić navodi kako je Uprava Društva o toj mogućnosti bila upoznata kao i o eventualnim rizicima, ali konačna odluka je na Upravi.

Načelnik Općine Kali, Tino Vidov ukazuje na stavku potraživanja od kupaca i ostala potraživanja koja iznose 77.328.784 kn, te su znatno veća u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosila 68.025.808 kn. Zaključuje da je poslovanje s ovako velikim potraživanjima koja se stalno povećavaju nemoguće. Zanima ga koliko iznose potraživanja od općina koje su članovi Društva.

Branko Grgić navodi kako taj podatak nije vidljiv iz izvještaja, ali se može zatražiti od Uprave Društva.

Predsjednik Skupštine navodi kako postoji više parametara koji utječu na povećanje potraživanja, ali je to prvenstveno pitanje likvidnosti. Predlaže da se obveže Upravu društva na izradu izvještaja o dugovanjima jedinica lokalne samouprave koje su članovi Društva.

Jednoglasno se donosi

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Uprava Društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva izradi izvještaj o dugovanjima jedinica lokalne samouprave koje su članovi Društva.

Direktor Društva obavještava prisutne članove Društva da se intenzivno radi na naplati potraživanja na način da se dogovara obročna otplata temeljem solemiziranih sporazuma.

Predsjednik Skupštine predlaže prihvatiti Izvješće o obavljenoj reviziji.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2011. godinu.

Ad. 4.

Riječ je ponovno prepuštena Hrvoju Patrk koji navodi kako se u Izvješću o radu za 2011. godinu navode statistički podaci koji se mogu jednostavno analizirati. Smatra kako je eventualno potrebno napomenuti kako je fakturirano više m³ vode nego što je planirano.

Predsjednik Skupštine smatra kako je u budućim izvještajima nužno prikazati usporedbu iskazanih podataka sa prethodnim godinama radi usporedbe i ocjene trenda. Zaključuje kako ovakva kadrovska struktura zadovoljava zahtjeve Društva, ali smatra da bi trebalo smanjiti prosječnu starost zaposlenih. Ukazuje na podatak o naplati potraživanja od 95,14% što je apsolutno nerealno obzirom na visinu potraživanja o kojima se ranije raspravljalo stoga smatra da je ovaj podatak potrebno doraditi način da se posebno prikaže naplata redovnih potraživanja, a posebno naplata spornih potraživanja. Zahtjeva da Uprava Društva dostavi podatke o količini iscrpljene vode i količini prodane vode radi usporedbe. Iz grafičkih prikaza zaključuje da je trend rekonstrukcija pozitivan što je dobro jer se na taj način smanjuju gubitci u sustavu, međutim istovremeno broj izvedenih priključaka je manji i ima negativan trend. Smanjeni broj izvedenih priključaka uvjetovan je sporom legalizacijom objekata i u nesrazmjeru je sa zaprimljenom mrežom.

Po zaključenju rasprave predlaže se prihvati Izvješće o radu Društva za 2011. godinu.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te se donosi slijedeća

ODLUKA

Prihvata se Izvješće o radu Društva za 2011. godinu.

Dovršeno u 11.05 sati.

Zapisničar
Anamarija Dunatov, univ.bacc.iur.

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