

VODOVOD d.o.o.
ZADAR

Broj: 4434/A -2014
Zadar, 30. rujna 2014. 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 22. rujna 2014. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 30. rujna 2014. 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 Jure Zekanović, 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 POLIČNIK | - načelnik Davor Lončar |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Zurak |
| - OPĆINA RAŽANAC | - načelnik Nikola Miletić |
| - OPĆINA SUKOŠAN | - načelnik Ante Martinac |

PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- | | |
|--------------|--------------------|
| - GRAD ZADAR | - Jure Zekanović |
| - GRAD NIN | - Željko Radošević |

OSTALI NAZOČNI

- | | |
|----------------|---|
| - Hrvoje Patrk | - pomoćnik Direktora Vodovoda d.o.o. Zadar |
| - Borka Marić | - rukovoditelj Odjela općih i pravnih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar |

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINE BIBINJE
- OPĆINE KALI
- OPĆINA NOVIGRAD
- OPĆINA PREKO
- OPĆINA SALI
- OPĆINE STARIGRAD
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI

- OPĆINA GALOVAC

Predsjedavajući Skupštine Društva pozdravio je prisutne, te utvrdio da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 86,43% kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući Skupštine Društva upoznao je prisutne s Dnevnim redom i isti stavio na raspravu. Zatim stavlja na glasovanje predloženi Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara,
2. Odabir revizorskog društva za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2014. godinu

Ad. 1.

Predsjedavajući Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, pravnica u Vodovodu d.o.o. Zadar.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ pomoćniku Direktora da uvodno obrazloži drugu točku Dnevnog reda.

Hrvoje Patrk upoznaje članove Skupštine da su upućeni pozivi za dostavu ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2014. godinu tvrtkama: Revicon d.o.o. iz Zadra, Revizija Štokov d.o.o. iz Zadra i Bašrevizor d.o.o. iz Splita te da su pristigle tri ponude za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2014. godinu i to ona Revizije Štokov d.o.o. iz Zadra na iznos od 43.500,00 kn bez PDV-a, Bašrevizora d.o.o. iz Splita na iznos od 44.000,00 kn bez PDV-a i Revicon d.o.o. iz Zadra na iznos od 78.000,00 kn bez PDV-a. Iste su date na raspravu Revizorskom odobu koji je preporučio Skupštini Društva odabir revizorskog društva Revizija Štokov d.o.o. iz Zadra na iznos od 43.500,00 kn bez PDV-a. Uprava Društva je utvrdila da je najpovoljnija ponuda tvrtke Revizije Štokov d.o.o. iz Zadra te predlaže da se ista izabere za uslugu revizije za 2014. godinu.

Kako se u raspravi nitko nije javio za riječ, predsjedavajući Skupštine predlaže da se donese slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se izbor revizorske tvrtke „REVIZIJA ŠTOKOV“ d.o.o. iz Zadra za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2014. godinu u iznosu od 43.500,00 kuna bez PDV-a (54.375,00 kuna sa PDV-om).

Sastavni dio ove Odluke je ponuda „Revizije Štokov“ d.o.o. iz Zadra od 22. rujna 2014. godine.

Ista je jednglasno usvojena.

Dovršeno u 11.15 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine Društva
Jure Zekanović, dipl.oec.