

VODOVOD d.o.o.
ZADAR

Broj: 4606/1-2015
Zadar, 30. rujna 2015. 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 sazvao je dana 22. rujna 2015. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 30. rujna 2015. 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, 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 NOVIGRAD | - načelnik Joso Klapan |
| - OPĆINA POLIČNIK | - načelnik Davor Lončar |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Zurak |
| - OPĆINA PREKO | - načelnik Karlo Novoselić |
| - OPĆINA RAŽANAC | - načelnik Nikola Miletić |
| - OPĆINE STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić |
| - OPĆINA SUKOŠAN | - načelnik Ante Martinac |
| - OPĆINA GALOVAC | - načelnik Marin Gulan |

PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR | - Krešimir Karamarko |
| - OPĆINE BIBINJE | - Ivan Mijolović |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - Šime Vicković |

OSTALI NAZOČNI

- | | |
|---------------|--|
| - Borka Marić | - rukovoditelj Odjela općih i pravnih poslova
u Vodovodu d.o.o. Zadar |
|---------------|--|

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- GRADA NIN
- OPĆINE KALI
- OPĆINE SALI

Predsjedavajući Skupštine Društva pozdravio je prisutne, te utvrdio da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 89,08% 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 2015. 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 upoznaje članove Skupštine da su upućeni pozivi za dostavu ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu gospodarskim subjektima: Šibenski Revicon d.o.o. iz Šibenika, Revizija Štokov d.o.o. iz Zadra, Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita i Revicon d.o.o. iz Zadra te da su pristigle tri ponude za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu i to ona Revizije Štokov d.o.o. iz Zadra na iznos od 58.000,00 kn bez PDV-a, Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita na iznos od 70.000,00 kn bez PDV-a i Šibenskog Revicon d.o.o. iz Šibenika na iznos od 88.000,00 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 58.000,00 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 2015. godinu.

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

ODLUKA

Prihvća se izbor revizorske tvrtke „REVIZIJA ŠTOKOV“ d.o.o. iz Zadra za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu u iznosu od 58.000,00 kuna bez PDV-a (72.500,00 kuna sa PDV-om).

Sastavni dio ove Odluke je ponuda „Revizije Štokov“ d.o.o. iz Zadra od 10. rujna 2015. godine.

Ista je jednoglasno usvojena.

Dovršeno u 11.15 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine Društva
Krešimir Karamarko, dipl.oec.

