



VODOVOD, d.o.o.  
ZADAR

Broj: 5192/1-2012  
Zadar, 31. prosinca 2012.

**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 21. prosinca 2012. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

**za dan 31. prosinca 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, Zamjenik gradonačelnika Grada Zadra.

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 Juričević |
| - OPĆINE RAŽANAC       | - načelnik Dragutin Miočić |
| - OPĆINE STARIGRAD     | - načelnik Krste Ramić     |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - načelnik Josip Marušić   |

**PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| - GRAD ZADAR     | - Darko Kasap    |
| - OPĆINE BIBINJE | - Ivan Mijolović |

**a) OSTALI NAZOČNI**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Tomislav Matek    | - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar          |
| - Anamarija Dunatov | - Pravni referent u Vodovodu d.o.o. Zadar |

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINE KALI
- GRAD NIN
- OPĆINA PREKO
- OPĆINE SALI
- OPĆINE SUKOŠAN

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici članova Društva koji ukupno imaju 85,41 % 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. Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora Društva,
3. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva,
4. Priznavanje poslovnog udjela Općini Galovac temeljem Sporazuma o podjeli imovine, pravima i obvezama između Općine Galovac i Općine Zemunik Donji
5. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Vodovod d.o.o. iz Zadra /pročišćeni tekst od 9. ožujka 2012. godine/

#### **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 upoznaje nazočne članove da je dana 30. prosinca 2012. godine istekao mandat članovima Nadzornog odbora Društva i to Željku Lončaru i Guidu Profaci - predstavnicima Grada Zadra, Slavenu Meštoviću - predstavniku radnika Društva, te Josipu Marušiću - predstavniku članova Društva s manjinskim udjelima.

Informacija je, bez rasprave, primljena na znanje.

#### **Ad. 3.**

Predsjednik Skupštine ukazuje prisutnima na Odluku Gradskog vijeća Grada Zadra, od 21. prosinca 2012. godine i na Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Vodovoda d.o.o. Zadar, od 20. prosinca 2012. godine koji su im dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu, iz kojih proizlazi da su, od strane Grada Zadra, predloženi članovi Robertino Dujela i Josip Klišmanić, te od strane radnika Društva Slaven Meštović.

Također, prisutnima ukazuje na potrebu da kao predstavnici članova s manjinskim udjelima predlože jednog člana za Nadzorni odbor Društva, a sve u skladno s čl. 24. Društvenog ugovora Vodovoda d.o.o. Zadar

Po provedenoj raspravi, te iznesenom prijedlogu da se za predstavnika članova s manjinski udjelima imenuje Marijan Marasović, Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću

## **ODLUKU**

### **I**

**Za članove Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Zadar biraju se:**

- 1. Robertino Dujela iz Zadra, ulica Sv. Marije 19a, OIB: 20066033835**
- 2. Josip Klišmanić iz Zadra, ulica Luke Botića 22, OIB: 11037921310**
- 3. Slaven Meštrović iz Zadra, Vinkovačka 34/F, OIB 71595966102**
- 4. Marijan Marasović iz Starigrada, Ulica dr. F. Tuđmana 75, OIB: 07189867949**

### **II**

**Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.**

### **III**

**Članovi Nadzornog odbora će između sebe izabrati predsjednika i njegovog zamjenika.**

### **IV**

**Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.**

#### **Ad. 4.**

Predsjednik Skupštine ukazuje prisutnima na Sporazum o podjeli imovine, pravima i obvezama između Općine Galovac i Općine Zemunik Donji, te na prijedlog da se temeljem spomenutog Sporazuma Općina Galovac primi u Društvo kao novi član.

Po provedenoj raspravi, predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva, temeljem čl. 15. Društvenog ugovora o osnivanju, jednoglasno donijela sljedeću

## **ODLUKU**

### **I**

**Odobrava se sklapanja ugovora o prijenosu poslovnog udjela između Općine Zemunik Donji, OIB 82242641755. (kao prenositelja) i Općine Galovac, OIB 02309002175 (kao stjecatelja), kojim će stjecatelj u VODOVODU d.o.o. iz Zadra steći jedan poslovni udio i jedan ulog, a sve to prema Sporazumu o podjeli imovine, pravima i obvezama između Općine Galovac i Općine Zemunik Donji, od 5. listopada 2012. godine.**

## II

Stjecanjem poslovnog udjela Općina Galovac iz Galovca, OIB 02309002175 stječe status osnivača VODOVOD d.o.o. iz Zadra, sa svim pravima i obvezama utvrđenim ZTD i Statutom Društva.

## III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

## Ad. 5.

Predsjednik Skupštine ukazuje prisutnima na okolnost de je, nakon Odluke donijete pod četiri dnevnog reda, sada nužno donijeti Odluku o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Vodovod d.o.o. iz Zadra /pročišćeni tekst od 9. ožujka 2012. godine/

Po provedenoj raspravi i nakon utvrđenja da Skupština ima potrebnu većinu za odlučivanju o promjeni Društvenog ugovora (propisanu u čl. 455 ZTD), predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke, nakon čega se utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću

## ODLUKU

## I

Mijenja se Društveni ugovor o osnivanju Vodovod d.o.o. iz Zadra /pročišćeni tekst od 9. ožujka 2012./ - dalje u tekstu: Društveni ugovor.

## II

Društveni ugovor se mijenja na način kako slijedi:

- 2.1. U članku prvom, iza toč. 13., dodaje se nova toč. 14., koja glasi:  
"14. Općina Galovac, Galovac, OIB 02309002175",
- 2.2. U članku sedmom, toč. 13. i 14., mijenjaju se i glase:  
"13. Općina Zemunik Donji 3.715.973,00 kn  
(trimilijunasedamstopetnaesttisućadevetstodedamdesettrikuna)  
14. Općina Galovac 1.148.283,00  
(milijunstočetrdesetosamtisućadvjestoosamdesettrikuna)",
- 2.3. U članku osmom, toč. 13. i 14., mijenjaju se i glase:  
"13. Općina Zemunik Donji 3.716.000,00 kn  
(trimilijunasedamstošesnaesttisućakuna)  
14. Općina Galovac 1.148.300,00  
(milijunstočetrdesetosamtisućatristokuna)",
- 2.4. U članku devetom, toč. 13. i 14., mijenjaju se i glase:  
"13. Općina Zemunik Donji 2,33 % (dvai33/100)  
14. Općina Galovac 0,72 % (nulai72/100)".

## III

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

## IV

Nalaže se Upravi Društva provesti navedene izmjene i dopune Društvenog ugovora u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

## V

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dovršeno u 10.45 sati

Zapisnik vodila  
Anamarija Dunatov, univ. bacc. iur.

Predsjednik Skupštine  
Darko Kasap, dipl.ing.stroj.

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

*potvrđujem da mi je:*

DARKO KASAP 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 svezi čl. 12. st. 5. Pravilnika o priv. JBT.

Broj: OU-3/1/2012

U Zadru, 4. siječnja 2012.

JAVNI BILJEŽNIK  
mr. sc. DAVOR MIŠKOVIĆ

