

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

Broj: 5364/1 - 2017
Zadar, 04. listopada 2017.

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 sazvao je dana 25. rujna 2017. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 04. listopada 2017. godine
u 10,00 sati
u Maloj vijećnici Grada Zadra

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 BIBINJE | - načelnik Bruno Bugarija |
| - OPĆINA NOVIGRAD | - načelnik Joso Klapan |
| - OPĆINA POSEDARJE | - načelnik Ivica Klanac |
| - OPĆINA RAŽANAC | - načelnik Nikola Miletić |
| - OPĆINE SALI | - načelnik Zoran Morović |
| - OPĆINA STARIGRAD | - načelnik Krste Ramić |
| - OPĆINE SUKOŠAN | - načelnik Ante Martinac |
| - OPĆINA ZEMUNIK DONJI | - načelnik Ivica Šarić |

PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - GRAD ZADAR | - Krešimir Karamarko |
| - OPĆINE KALI | - Lovre Čačić |
| - OPĆINA POLIČNIK | - Petar Bogović |
| - OPĆINA PREKO | - Karlo Novoselić |

a) OSTALI NAZOČNI

- | | |
|------------------|--|
| - Tomislav Matek | - direktor Vodovoda d.o.o. Zadar |
| - Borka Marić | - rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova |

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici :

- OPĆINA GALOVAC
- GRAD NIN

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su nazočni predstavnici članova Društva koji ukupno imaju 91,79% poslovnih udjela u Društvu i da se mogu donositi pravovaljane odluke. Predsjednik Skupštine pozdravlja prisutne, otvara sjednicu Skupštine i predlaže da se utvrdi predloženi Dnevni red.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara
2. Opoziv člana Nadzornog odbora Društva
3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Ad. 1

Predsjednik Skupštine predlaže da zapisnik vodi Borka Marić, rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2 i ad. 3

Predsjednik Skupštine upoznaje nazočne članove Skupštine da je, obzirom da članu Nadzornog odbora Ivanu Čozi ističe mandat, potrebno imenovati novog člana Nadzornog odbora, te navodi da se od strane Grada Zadra, za člana Nadzornog odbora predlaže Ante Katalinić.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Informacija je, bez rasprave, primljena na znanje.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora te Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I

Opoziva se član Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar, Ivan Čoza iz Zadra, Braće Vranjana 2, OIB: 22016806093 s danom 04. listopada 2017. godine.

II

Za člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar imenuje se Ante Katalinić iz Zadra, Ispod Dvorina 16A, OIB: 40663621755.

II

Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora počinje teći dana 05. listopada 2017. godine.

III

Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora traje četiri godine.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 10.10 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine
Krešimir Karamarko, dipl.oec.

