

VODOVOD d.o.o.
ZADAR

Broj: 5232/1-2017
Zadar, 27. rujan 2017. 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 19. rujna 2017. godine preporučenim pismom Skupštinu Društva

za dan 27. rujan 2017. godine
u 10,00 sati
u sjedištu 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 POSEDARJE - načelnik Ivica Klanac
- OPĆINE STARIGRAD - načelnik Krste Ramić

PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

- GRAD ZADAR - Krešimir Karamarko
- OPĆINA KALI - Lovre Čačić
- OPĆINA NOVIGRAD - Petra Bolanča
- OPĆINA PREKO - Karlo Novoselić
- OPĆINA ZEMUNIK DONJI - Ivica Dražić

OSTALI NAZOČNI

- Tomislav Matek, dipl.ing.građ. – Direktor Društva
- Borka Marić - rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova u Vodovodu d.o.o. Zadar

Sjednici Skupštine Društva nisu nazočni predstavnici:

- OPĆINE BIBINJE
- OPĆINA POLIČNIK
- OPĆINA RAŽANAC
- OPĆINA SUKOŠAN

- GRADA NIN
- OPĆINE SALI
- OPĆINA GALOVAC

Predsjedavajući Skupštine Društva pozdravio je prisutne, te utvrdio da su nazočni predstavnici osnivača, koji čine 80,46% kapitala i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući Skupštine Društva upoznao je prisutne s Dnevni 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 2017. godinu

Ad. 1.

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

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Predsjedavajući Skupštine upoznao je članove Skupštine da su upućeni pozivi za dostavu ponuda za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2017. 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 2017. godinu i to ona Revizije Štokov d.o.o. iz Zadra na iznos od 80.000,00 kn bez PDV-a, tvrtke Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita na iznos od 93.000,00 kn bez PDV-a i tvrtke Šibenski Revicon d.o.o. iz Šibenika na iznos od 93.000,00 kn bez PDV-a. Pristigle ponude date su na raspravu Revizorskom odboru koji je preporučio Skupštini Društva odabir revizorskog društva Revizija Štokov d.o.o. iz Zadra na iznos od 80.000,00 kn bez PDV-a.

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

ODLUKA

Prihvata se izbor revizorske tvrtke „REVIZIJA ŠTOKOV“ d.o.o. iz Zadra za obavljanje usluge revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu u iznosu od 80.000,00 kuna bez PDV-a.

Sastavni dio ove Odluke je ponuda „Revizije Štokov“ d.o.o. iz Zadra od 31. kolovoza 2017. godine.

Ista je jednoglasno usvojena.

Dovršeno u 10.15 sati.

Zapisnik vodila
Borka Marić, dipl.iur.



Predsjednik Skupštine Društva
Krešimir Karamarko, dipl.oec.

