

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 16. svibnja 2018. godine s početkom u 10.30 sati u prostorijama općine Brod Moravice.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po opunomoćenici gradonačelnika Gordani Piskač, dipl.ing; općina Ravna Gora, zastupana po opunomoćenici općinskog načelnika Lidiji Jovanović; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu, dipl.ing; općina Mrkopalj, zastupana po opunomoćeniku općinskog načelnika Marinu Gašparcu, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing; općina Lokve, zastupana po opunomoćeniku općinskog načelnika Vidu Arbanasu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing; Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**
- 5. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu**
- 6. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2017. godinu**
- 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu**
- 8. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu**
- 9. Imenovanje revizora za 2018. godinu**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Pod drugom točkom dnevnog reda direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor je predstavnike osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik Grad Delnice. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzela opunomoćenica gradonačelnika grada Delnica gđa. Gordana Piskač, dipl.ing.

Ad-4 Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama

U vezi četvrte točke dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine zamolila je rukovoditeljicu financijsko računovodstvenog sektora za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Rukovoditeljica financijskog sektora društva navodi da su svi isporučitelji vodnih usluga u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative tj. Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama, dužni izraditi revidirane godišnje financijske izvještaje i izvršiti reviziju financijskih izvještaja u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama (izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga). U skladu sa važećim Društvenim ugovorom, Skupština društva je na sjednici koja je održana 27.rujna 2017. godine donijela odluku o imenovanju revizora za 2017. godinu.

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja društva u 2017. godini navedeno je da godišnji financijski izvještaj istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na dan 31.prosinca 2017. godine i njegovo financijsko stanje za navedenu poslovnu godinu.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o prihvatanju izvještaja revizora društva za 2017. godinu

Odluka broj 230/18 prilog je zapisniku.

Ad-5 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Pod petom točkom dnevnog reda predsjedavajuća je dala riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima raspravljao Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 10.svibnja 2018. godine, te da je donesena odluka o davanju suglasnosti na izvještaj, ali odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva.

Direktor društva je na početku svog izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanja tijekom 2017. godine prema kojemu je ostvaren gubitak u poslovanju od 357.320,75 kn. Bez obzira na činjenicu da je društvo poslovalo sa gubitkom direktor je

osobno zadovoljan postignutim tijekom 2017. godine jer smatra da su na financijski rezultat poslovanja utjecali objektivni razlozi te navodi iste:

1. Smanjenje prihoda zbog smanjenja količine prodane vode prvenstveno kod gospodarstva
2. Početak kontinuiranog obavljanja djelatnosti pročišćavanja fekalnih otpadnih voda u Delnicama i nemogućnost formiranja cijene te usluge
3. Povećani troškovi tekućeg održavanja na vodnim građevinama koje su nam predane u vlasništvo od strane grada Delnice i općine Fužine
4. Povećanje troškova amortizacije
5. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca koji su tuženi ili su pod ovrhom, a koji su knjiženi kao rashod poslovanja

Bez obzira na financijski rezultat poslovanja direktor smatra da je poslovna 2017. godina bila uspješna i to zbog više razloga: završetak radova na vodnim građevinama SJO na području grada Delnica i općina Ravna Gora i Mrkopalj, završetak svih aktivnosti vezanih uz izradu projektno tehničke dokumentacije iz Švicarsko Hrvatskog programa suradnje, stvaranje uvjeta za početak realizacije kandidiranih projekata u 2018. godini i početak naplate vode koja se isporučuje drugom isporučitelju vodnih usluga.

Na kraju izlaganja direktor je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2018. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje.

Nakon kraće rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora društva i rukovoditeljice računovodstvenog sektora članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu i pokriću gubitaka za istu godinu

Odluke broj 231/18. i 232/18. prilogu su zapisniku.

Ad-6 Razrješnica članu uprave za poslovnu 2017. godinu

U vezi šeste točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o poslovanju za 2017. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2017. godinu

Odluka broj 233/18. prilog je zapisniku

Ad-7 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu

Na osnovu članku 263. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 31. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora predsjednik Nadzornog odbora je podnio Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva. Pisano izvješće predsjednika Nadzornog odbora je dostavljeno u materijalima na sjednicu Skupštine
Bez rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju za 2017. godinu

Odluka broj 234/18 prilog je zapisniku.

Ad-8 Razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu

U vezi osme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu

Odluka broj 235/18. prilog je zapisniku

Ad- 9 Imenovanje revizora za 2017. godinu

Pod devetom točkom dnevnog reda predsjedavajuća je dala riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je obveza društva temeljem odredbi Zakona o vodama za svaku godinu imenovati revizora. U skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi proveden je postupak odabira revizora te se skupštini predlaže donošenje odluke o odabiru revizor za 2018. godinu. Bez rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2018. godinu.

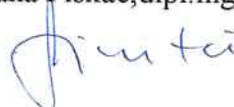
Odluka broj 236/18. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 11,45 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić



Predsjedavajuća Skupštine:
Gordana Piskač, dipl.ing.



Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 230 / 18.
Delnice, 16.svibnja 2018.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2017. godinu

1. Prihvaća se revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu tvrtke Syskopos-Croatia d.o.o. Rijeka.
2. Prihvaća se revizija ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga za 2017. godinu tvrtke Syskopos-Croatia d.o.o. Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.


KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 231/18
Delnice, 16.svibnja 2018.

Na temelju članka 428. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93- 68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07. i 121/14.) i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Skupština društva, na sjednici održanoj dana 16.svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2017. godinu slijedeća godišnja financijska izvješća:
 1. Bilancu
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Bilješke uz financijske izvještaje
2. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 357.320,75 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 317.320.936,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.

KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 232/18.
Delnice, 16.svibnja 2018.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93-68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07 i 121/14) i članka 41. točka 2. Društvenog ugovora, Skupština društva na sjednici održanoj dana 16.svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitaka za 2017. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2017. godinu iznosi 357.320,75 kn.
2. Ostvareni gubitak iz točke 1. pokriti će se iz revalorizacijskih rezervi.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 233/18
Delnice, 16.svibanj 2018.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 16.svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Skupština društva
Broj: 234/18
Delnice, 16. svibnja 2018.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Skupština društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2017. godine

1. Prihvaća se izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Gordana Piskač, dipl. ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 235/18
Delnice, 16.svibnja 2018.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2017. godinu kako slijedi:

1. Petra Mrle, Kralja Petra Krešimira IV 6, Delnice, OIB 11353114100
2. Dalibor Podobnik, dipl.ing. Vrh 35, Ravna Gora, OIB 36778989851
3. Valentin Crljenko, Banovina 15, Lič, OIB 71905606996
4. Ivica Padavić, Muževski kraj 52, Mrkopalj, OIB 50374215674
5. Ivan Crnković, bacc.ing.sec, Veliko Selce 17, Skrad, OIB 00335465282
6. Vid Arbanas, Rudolfa Strohala 127, Lokve, OIB 59707752045
7. Ivan Jurković, Sunger 31, Brod Moravice, OIB 46904558149

Predsjedavajući Skupštine društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 236/18.
Delnice, 16.svibanj 2018.

Temeljem članka 41. stavak 1. točka 10. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 16.svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2018. godinu

1. Za revizora poslovanja društva za poslovnu 2018. godinu bira se revizorsko društvo Syskopos-Croatia d.o.o. Žrtava fašizma 115, Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Gordana Piskač, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ
Općinski načelnik

KLASA: 363-02/18-01/03
URBROJ: 2112-05-02-18-3

Mrkopalj, 14.05.2018.

Komunalac d.o.o.
Komunalac VIO d.o.o.
Supilova 173
51300 Delnice

PREDMET: PUNOMOĆ - MARINKO GAŠPARAC

Ovim aktom opunomoćuje se **Marinko Gašparac**, referent za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj za sudjelovanje na skupštinama društava:

Komunalac d.o.o. Delnice

✓ Komunalac VIO d.o.o. Delnice

koje će se održati dana 16. svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Brod Moravice s početkom u 9,00 sati.



Općinski načelnik
Josip Brozović

**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-01/18-01/25
URBROJ: 2112-02/4-18-1
Lokve, 16. svibanj 2018. godine

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09) i članka 47. Statuta Općine Lokve ("Službene novine" 18/13), Općinski načelnik Općine Lokve Toni Štimac daje

P U N O M O Ć

Opunomoćujem gospodina Vida Arbanasa iz Lokava, Rudolfa Strohala 127, Predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve da prisustvuje skupštini društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173 koja će se održati dana 16. svibnja 2018. god. s početkom u 10.30 u prostorijama općine Brod Moravice, u ime načelnika Toni Štimca.

Ova punomoć daje se isključivo radi prisustvovanja skupštini društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173 koja će se održati dana 16. svibnja 2018. god. s početkom u 10.30 u prostorijama općine Brod Moravice, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Općinski načelnik

Toni Štimac





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD DELNICE
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01/17-01/03

URBROJ: 2112-01-30-40-2-18-3

PUNOMOĆ

Ovlašćujem pročelnicu Jedininstvenog upravnog odjela Grada Delnica Gordanu Piskač, dipl. ing. građ. da zastupa Grad Delnice na sazvanoj Skupštini društva „Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice“, Supilova 173, koja će se održati dana 16. svibnja 2018. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Općine Brod Moravice, a u svrhu donošenja odluka prema predloženom dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva
4. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama
5. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
6. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2017. godinu
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu
9. Imenovanje revizora za 2018. godinu

U Delnicama, dana 15. svibnja 2018. godine

Gradonačelnik Grada Delnica
Ivica Khezević, dipl. iur.





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA RAVNA GORA
OPĆINSKI NAČELNIK

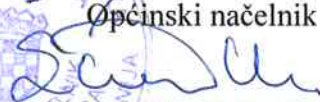
Ravna Gora, 15. svibnja 2018.

PUNOMOĆ

Ovime opunomoćujem LIDIJU JOVANOVIĆ (OIB: 01214312321), pročelnicu Jedinственог управног одјела Опćине Ravna Gora, да на сједници Скупшћине Комunalца – водоопскрна и одводња d.o.o. Delnice, која ће се одржати дана 16. свибња 2018. године у Brod Moravicama, заступа ОПĆИНУ RAVNA GORA те да у име ОПĆИНЕ судјелује у раду Скупшћине.



Općinski načelnik


Mišel Šćuka, dipl.ing.