

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 17. svibnja 2017. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama direktora društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Knežević, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijan; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padavić, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grgurić, dipl.ing, općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu, 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. Planovi upravljanja vodama –korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u 2017. godini**
- 5. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**
- 6. Donošenje odluka o godišnjem izvještaju društva za 2016. godinu**
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2016. godinu**
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. 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 predstavnik 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 općine Skrad. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo gosp. Damir Grgurić, dipl.ing. općinski načelnik općine Skrad.

Ad- 4 Planovi upravljanja vodama – korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u 2017. godini

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je na kraju 2016. godine od svih osnivača i vlasnika zatraženo da dostave prijedloge radova iz programa vodoopskrbe i zaštite voda. Na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i stručnih službi društva napravljen je prijedlog planova radova za 2017. godinu.

Nadzorni odbor je o planovima raspravljao na sjednici koja je održana 21. prosinca 2016. godine nakon čega je uprava društva početkom siječnja o tome obavijestila sve osnivače i vlasnike društva uz molbu da se eventualne primjedbe i prijedlozi dostave na adresu društva kako bi se isti uvrstili u materijale koji se dostavljaju Skupštini.

Budući da nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga napravljen je materijal koji je dostavljen Skupštini na usvajanje.

Budući da članovi Skupštine društva nisu imali nikakvih upita, primjedbi i prijedloga na predložene planove radova članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o prihvatanju plana upravljanja vodama-korištenje i zaštita voda od zagađivanja za 2017. godinu.

Odluka broj 277-1/17. prilog je zapisniku.

Ad-5 Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207.a Zakona o vodama

U vezi pete točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Direktor društva navodi da su svi isporučitelji vodnih usluga u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative (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 07. lipnja 2016. godine donijela odluku o imenovanju revizora za poslovnu 2016. godinu .

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja društva u 2016. godini navedeno je da godišnji financijski izvještaj za tu godinu istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na dan 31.prosinca 2016. godine i njegovu financijsku uspješnost za navedenu poslovnu godinu.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o prihvatanju izvješća revizora društva za 2016. godinu
Odluka broj 277/17. prilog je zapisniku.

Ad- 6 Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2016. godinu

Pod šestom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima raspravljao Nadzorni odbor na sjednici koja je održana 11.svibnja 2017. godine te da je donesena odluka o davanju suglasnosti na izvještaj. Odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva.

Direktor društva je na početku svog izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanja tijekom 2016. godine prema kojem je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 41.849,85 kn. Ostvarena dobit je rezultat povećanja prihoda zbog primjene nove, veće cijene od 01.veljače 2016. godine, ali i smanjenja troškova poslovanja zbog primjene mjera racionalizacije i uštede.

Direktor se također osvrnuo na gubitke u vodoopskrbnim sustavima koji su u odnosu na prošlu 2015. godinu neznatno povećani, ali je istaknuo da je to povećanje gubitaka prvenstveno nastalo zbog radova na sanaciji postojećih vodovoda. Provođenje mjera u cilju smanjenja gubitaka jedna je od osnovnih obveza društva.

Na kraju svog izlaganja direktor društva je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2017. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Nakon kraće rasprave i dodatnih pojašnjenja direktora društva i rukovoditeljice računovodstvenog sektora prvenstveno vezano uz formiranje cijene prema drugom isporučitelju vodnih usluga članovi Skupštine su zadužili upravu društva za provođenje svih mogućih mjera u cilju rješavanja spora i naplate isporuke vode za tvrtku Vode Vrbovsko d.o.o. a nakon toga jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu i uporabi ostvarene dobiti za 2016. godinu

Odluke broj 275/17. i 276/17. prilog su zapisniku.

Ad-7 Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2016. godinu

U vezi sedme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o poslovanju za 2016. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2016. godinu.
Odluka broj 274/16. prilog je zapisniku.

Ad-8 Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu

Uz osmu točku dnevnog reda dostavljen je izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu. Predstavnik grada Delnica je iznio primjedbu da prije donošenja odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru članovi Skupštine moraju donijeti odluku o prihvatanja izvještaja o radu Nadzornog odbora te da bi za slijedeće sjednice Skupštine društva to trebala biti zasebna točka dnevnog reda.

U nastavku diskusije gradonačelnik Delnica je iznio primjedbu da u izvještaju nije posebno navedeno da li društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima društva, odlukama Skupštine, te da li su godišnji financijski izvještaji napravljeni u skladu sa poslovnim knjigama, a sve to navedeno je u članku 263. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Bez obzira na iznesene primjedbe, a vezano uz činjenicu da su svi ti podaci navedeni u godišnjem izvještaju i izvještaju revizija gradonačelnik je napomenuo da će glasati za prihvatanje izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2016. godini.

Budući da ostali članovi Skupštine nisu imali dodatnih primjedbi, jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o prihvatanju izvještaja nadzornog odbora o poslovanju za 2016. godinu i odluku o davanju rezješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu.

Odluke broj 272/17. i broj 273/17. prilog su zapisniku.

Sjednica je završena u 10,30 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:
Damir Grgurić, dipl.ing.

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Delnice, 17. svibnja 2017.

Broj: 277-1 /17.

Na temelju članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 17. svibnja 2017. godine donosi se

O D L U K A

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2017. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Prihvaća se plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2017. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
3. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2017. godinu i plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2017. godinu prilog su odluci i čine njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:

Damir Grourić 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: / 17.-277
Delnice, 17. svibnja 2017.

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 17. svibnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2016. godinu

1. Prihvaća se revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke Syskopos-Croatia d.o.o. Rijeka.
2. Prihvaća se revizija ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Damir Grgruč, 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 ~~23~~ 17
Delnice, 17. svibnja 2017.

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 17. svibnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2016. 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 2016. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 41.849,85 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 303.709.232,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

Damir Gregurić, 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: /17.-276
Delnice, 17. svibnja 2017.

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 17. svibnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

o uporabi ostvarene dobiti za 2016. godinu

1. Dobit društva po godišnjem obračunu za 2016. godinu iznosi 41.849,85 kn.
2. Ostvareni dobitak iz točke 1. raspoređuje se za zadržani dobitak u iznosu od 41.849,85 kn.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Damir Griznić dipl. ing.

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 17. svibanj 2017.
Broj ~~274~~ 7

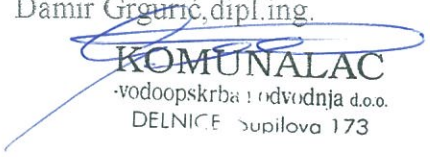
Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2016. (dvijetisućešesnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Damir Grgurić, 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: /17-242
Delnice, 17. svibnja 2017.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Skupština društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju
za 2016. godine

1. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Damir Gregurić, dipl. ing.

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 17. svibnja 2017.
Broj ~~23~~17

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2016. godinu kako slijedi:

1. Damir Rački, dipl.ing. poljoprivrede, Prilaz doli II/18, Delnice, OIB 60715475636
2. Zvonko Ivačić, dipl.ing, Kralja Tomislava 33, Ravna Gora, OIB 39211090648
3. Josip Mihaljević, Breg 14, Fužine, OIB 13933041061
4. Milivoj Diklić, dipl.ing, Poljička 25, Mrkopalj, OIB 95030610819
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:

Damir Gruganić, dipl.ing.

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