

## ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 25. lipnja 2021. godine s početkom u 10.30 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, grad Delnice, zastupan po gradonačelnici Katarini Mihelčić, dipl.ing.agr. općina Ravna Gora, zastupana po opunomoćenici načelnika Margereti Jurković; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Josipu Brozoviću, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing; općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Mariu Šuteju; Lidija Južnić, struč.spec.oec rukovoditeljica računovodstva u društvu i Snježana Šepić zapisničar.

Direktor društva 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. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu**
- 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu**
- 6. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**
- 7. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu**
- 8. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2020. godinu**
- 9. Imenovanje revizora za 2021. godinu**

### **Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor društva je otvorio Skupštinu uz napomenu da je prisutno 100% osnivača i vlasnika, uz napomenu da je za općinu Ravna Gora prisutna opunomoćenica načelnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

### **Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda**

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

### **Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor društva je predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine, te predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Brod Morvice. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo načelnik općine Brod Moravice, gosp. Mario Šutej.

### **Ad-4 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu**

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući navodi da je Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavljen u prilogu materijala. Nakon kratkog pojašnjenja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

#### **ODLUKU**

o prihvatanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.  
Odluka broj 632/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

### **Ad-5 Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu**

U vezi pete točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu.  
Odluka broj 633/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

### **Ad-6 Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**

Pod šestom točkom dnevnog reda dostavljen je revidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama koji je tvrtka Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice dužna izraditi sukladno odredbama važeće zakonske regulative (Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama). U skladu sa važećim Društvenim ugovorom, Skupština je na sjednici koja je održana 29.lipnja 2020. godine donijela odluku o imenovanju revizora za 2020. godinu.

U izvještaju tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja za 2020. godinu, navedeno je da godišnji izvještaj financijskih izvještaja istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na dan 31. prosinca 2020. godine i njegovo financijsko stanje za tu poslovnu godinu.

Članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

### **ODLUKU**

o prihvatanju izvješća revizora društva za 2020. godinu.

Odluka broj 634/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

#### **Ad-7 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu**

Bez obzira na činjenicu da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen u prilogu poziva za Skupštinu društvu, direktor društva se je javio za riječ radi kratkog osvrta na poslovanja društva tijekom 2020. godine. Naveo je podatak o visini prihoda i rashoda ostvarenih u 2020. godini iz kojega je vidljivo da je društvo tu poslovnu godinu završilo sa dobitkom od 120.299,95 kn za koju direktor predlaže da se rasporedi u pričuvu društva kao zadržana dobit.

Direktor društva smatra da bi rezultat poslovanja bio i bolji da nije došlo do smanjenja količine prodane vode i da se u rashode poslovanja nisu knjižila sva sumnjiva i sporna potraživanja. Napomenuo je da se je smanjio postotak naplaćenih potraživanja u odnosu na prethodne godine, te je ustvrdio da će trebati osigurati i provesti mjere koje će pospješiti naplatu potraživanja.

Na kraju svoj izlaganja direktor je upoznao –upozorio članove Skupštine da je pozitivan rezultat poslovanja u najvećoj mjeri ostvaren zbog povećanja prihoda s osnova pružanja raznih usluga prema trećim licima uz napomenu da nikada ne možete biti sigurni da li će se ti prihodi ostvariti i u kojoj mjeri. Društvo bi kao pružatelj javnih usluga rashode poslovanja moralo podmirivati iz prihoda koji su ostvareni samo od javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje, a u našem slučaju to bi značilo značajno povećanje cijena usluga.

Nakon dodatnog pojašnjenja i provedene rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

### **ODLUKU**

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i odluku o uporabi ostvarene dobiti za 2020. godinu.

Odluke broj 635/21. i 636/21. prilogu su zapisniku i čine njen sastavi dio.

#### **Ad-8 Razrješnica članu uprave za poslovnu 2020. godinu**

U vezi osme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o poslovanju za 2020. godinu jednoglasno donijeli

### **ODLUKU**

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2020. godinu.

Odluka broj 637/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

#### **Ad-9 Imenovanje revizora za 2021. godinu**

Pod devetom točkom dnevnog reda dostavljen je materijal u vezi imenovanja revizora za 2021. godinu.

Nakon pojašnjenja direktora o obvezi imenovanja revizora za svaku poslovnu godinu članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

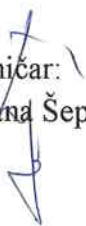
#### **ODLUKU**

o imenovanju revizora za 2021. godine.

Odluke broj 638/21. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Sjednica je završena u 11.15 sati.

Zapisničar:  
Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:  
Mario Šutej

