

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 27. lipnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Lovačke kuće Lazica (Brod Moravice).

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelnika Ivici Kneževiću, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Mišelu Šćuka, dipl.ing.; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu; 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 Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing; Lidiya Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora 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. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**
- 5. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu**
- 6. Razrješnica članu uprave za poslovanje 2018. godinu**
- 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za poslovanje 2018. godinu**
- 8. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovanje 2018. godinu**
- 9. Imenovanje revizora za 2019. godinu**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su prisutni svi predstavnici vlasnika i osnivača društva. Dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili su 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

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red. Za riječ se javio gradonačelnik Delnica koji je predložio nadopunu dnevnog reda točkom koja se odnosi na izmjene Društvenog ugovora tvrtke Komunalac-vodoopskrba i odvodnja Delnice. Osim toga predložio je promjene u redoslijedu točaka dnevnog reda na način da bi se o točki 6. raspravljalo prije predložene točke 4.

Nadopuna dnevnog reda sa izmjenom redoslijeda jednoglasno je prihvaćena.

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 općine Fužine. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo načelnik općine Fužine, gosp. David Bregovac.

Ad-4 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući navodi da je Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavljen u prilogu, ali je zamolio predsjednika Nadzornog odbora da se obrati članovima Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora je ukratko pojasnio rad Nadzornog odbora tijekom 2018. godine, nakon čega su članovi Skupštine jednoglasno donijeli

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Odluka broj 426/19 prilog je zapisniku.

Ad-5 Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa 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 izvještaje i izvršiti reviziju financijskih izvještaja u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama (izračun najniže osnovne cijene vodnih usluge). U skladu sa važećim Društvenim ugovorom, Skupština društva je na sjednici koja je održana 16. svibnja 2018. godine donijela odluku o imenovanju revizora za 2018. godinu.

U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja društva u 2018. godini navedeno je da godišnji izvještaj istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na dan 31.prosinac 2018. godine i njegovo financijsko stanje za navedenu poslovnu godinu. Mišljenje revizora također je da se, s obzirom na uvjete i rezultat poslovanja tijekom 2018.godine iz cijene vodne usluge javne vodoopskrbe pokrivaju troškovi obavljanja te djelatnosti.

Nakon provedene rasprave Skupština društva jednoglasno je donijela

ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2018. godinu

Odluka broj 422/19. prilog je zapisniku.

Ad-6 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

Predsjedavajući Skupštine 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 održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, te da je data suglasnost na godišnji izvještaj, ali odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva.

Direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je društvo poslovnu godinu završilo sa gubitkom od 800.609,44 kn. Bez obzira na činjenicu da je društvo poslovalo sa gubitkom direktor je zadovoljan postignutim tijekom 2018. godine jer smatra da su na financijski rezultat poslovanja utjecali objektivni razlozi, a to su smanjenje prihoda zbog smanjene količine prodane vode, povećani troškovi amortizacije, obavljanje djelatnosti pročišćavanja fekalnih otpadnih voda u Delnicama bez naplate usluge, te sumnjiva i sporna potraživanja koja su knjižena kao troškovi poslovanja a vrijednost kojih iznosi cca 223.000,00 kn.

Bez obzira na negativan rezultat poslovanja društva direktor je zadovoljan ostvarenim tijekom 2018. godine. To je bila godina koje za označila kraj jednog investicijskog ciklusa koji je bio vezan uz korištenje sredstava EIB-a/CEB-a, a to je ujedno bila godina koja je označila početak novog, još značajnijeg ciklusa koji je vezan uz realizaciju projekata iz Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje uz korištenje sredstava Švicarske darovnice u iznosu od cca 21 mil. švicarskih franaka.

Na kraju izlaganja direktor je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2019. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, a što bi u konačnici trebalo utjecati i na bolji financijski rezultat poslovanja društva.

Nakon dodatnog pojašnjenja u raspravu su se aktivno uključili članovi Skupštine u vezi problema naplate potraživanja, a uz posebni upit o trenutnom stanju aktivnosti u vezi isporuke vode za drugog isporučitelja vodne usluge odnosno tvrtke Vode Vrbovsko d.o.o. Direktor društva je naveo da su poduzete sve zakonom propisane mjere pri čemu je zatraženo i mišljenje Vijeća za vodne usluge, porezne uprave i vodočuvarske službe, a da je sa odvjetničkim društvom dogovorena priprema utuženja nenaplaćenih potraživanja od Voda Vrbovsko.

Nakon detaljne rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i o pokriću gubitaka za 2018. godinu .

Odluke broj 423/19. i 424/19. prilog su zapisniku.

Ad-7 Razrješnica članu uprave za poslovnu 2018. godinu

U vezi sedme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o poslovanju za 2018. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2018. godinu.
Odluka broj 425/19. prilog je zapisniku.

Ad-8 Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu

U vezi osme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.
Odluka broj 427/19. prilog je zapisniku

Ad-9 Imenovanje revizora za 2019. godinu

Po devetom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao 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 revizora za 2019. godinu.

Članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2019. godinu
Odluka broj 428/19. prilog je zapisniku.

Ad-10 Izmjena Društvenog ugovora

Gradonačelnik Delnica je predložio da se izvrši izmjena Društvenog ugovora, a vezano uz usvajanje poslovnih planova sa financijskim smjernicama o kojima je dosada raspravljao i odlučivao samo Nadzorni odbor.

Direktor društva se uključio u raspravu uz napomenu da nema ništa protiv izmjene Društvenog ugovora, ali je predložio da se sa samim postupkom izmjene sačeka budući da je u proceduri usvajanje akata o vodouslužnim područjima nakon čega će biti točno poznato u kom obliku i kako će društvo djelovati.

Nakon provedene rasprave prihvaćen je prijedlog direktora društva, ali uz obvezu da odgovorne osobe izvrše provjeru kod odvjetničkog društva u vezi načina i iznosa troškova izmjene Društvenog ugovora.

Sjednica je završena u 12.30 sati.

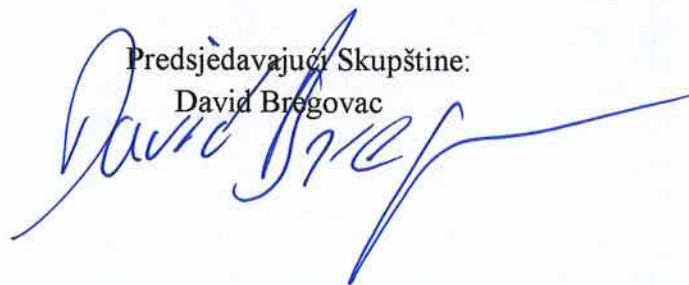
Zapisničar: \

Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:

David Bregovac



Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Skupština društva
Broj: 426/19
Delnice, 27. lipnja 2019.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Skupština društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2018. godine

1. Prihvaća se izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

David Bregovac

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 422/19.
Delnice, 27. lipnja 2019.

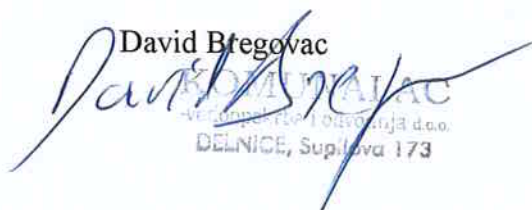
Na temelju članka 207. Zakona o vodama i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o izvješću revizora društva za 2018. godinu

1. Prihvaća se revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu tvrtke Syskopos-Croatia d.o.o. Rijeka.
2. Prihvaća se revizija ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga za 2018. godinu tvrtke Syskopos-Croatia d.o.o. Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

David Bregovac

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 423/19
Delnice, 27. lipnja 2019.

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 27. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2018. godinu slijedeća godišnja financijska izvješća:

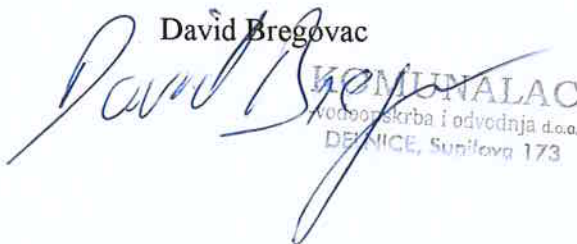
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijske izvještaje

2. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 800.609,44 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 318.235.785,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

David Bregovac



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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 424/19.
Delnice, 27. lipnja 2019.

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 27. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitaka za 2018. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2018. godinu iznosi 800.609,44 kn.
2. Ostvareni gubitak iz točke 1. pokriti će se iz revalorizacijskih rezervi.

Predsjedavajući Skupštine društva:

David Bregovac



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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 425/19.
Delnice, 27.lipanj 2019.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 27.lipanj 2019. godine donijela je

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

David Bregovac

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj:427/19.
Delnice, 27. lipnja 2019.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2018. 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:

David Bregovac

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

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 428/19.
Delnice, 27.lipanj 2019.

Temeljem članka 41. stavak 1. točka 10. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Skupština društva na sjednici održanoj dana 27.lipanj 2019. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2019. godinu

1. Za revizora poslovanja društva za poslovnu 2019. godinu bira se revizorsko društvo Syskopos-Croatia d.o.o. Žrtava fašizma 115, Rijeka.

Predsjedavajući Skupštine društva:

David Bregovac

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