

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-1-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 23. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine i članka 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 4.sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 14. prosinca 2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Simo Bilić



Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-3-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5.sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021.godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-4-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5.sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022.godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2021.godinu.

II.

Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2021.godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238-164-22-1304-5-Z-GĐ
Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2021.godinu

I.

Prihvata se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2021.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
- ② uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-22-1304-6-Z-GĐ
Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji
temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) za 2021.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić




VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
NADZORNI ODBOR
URBROJ: 238/164-22-1304-7-Z-GĐ
Zagreb, 07.06. 2022.godine

Temeljem odredbe članka 263. st.3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
- ② uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-8-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2021. godinu prije oporezivanja iznosi 630.919,19 kn, porez na dobit iznosi 113.565,45 kn dok dobit nakon oporezivanja iznosi 517.353,74 kn.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2021.godini u iznosu 517.353,74 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke II. ove Odluke.

IV.

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu 517.353,74 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-9-Z-GĐ

Zagreb,07.06.2022.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022.godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA

I.

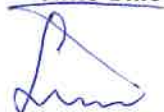
Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2021.godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa se predlaže Skupštini da donese odluku kojom se članu Uprave-direktoru daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-10-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi slijedeći

**ZAKLJUČAK
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

I.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku kojom utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2021.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješenica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Šimo Bilić



DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
- ② uz Zapisnik
3. Spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-11-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 18. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Poslovnog plana za 2022. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. spis

4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-12-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022.godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Brckovljani u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić




VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. spis

4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-13-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na svojoj na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Rugvica u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. spis

4. arhiva

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-14-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave, na svojoj na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o naknadi za razvoj u tekstu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Nacrt prijedloga Odluke o naknadi za razvoj iz prethodnog stavka dostavlja se na razmatranje i odluku Skupštini Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

Dostaviti:

1. Skupštini Društva

2. uz Zapisnik

3. spis

4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-15-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine predlaže Skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA DRUŠTVENOG UGOVORA I USVAJANJU
POTPUNOG TEKSTA DRUŠTVENOG UGOVORA
Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.**

I.

Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. članovi trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. mijenjaju tekst Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016.godine u cijelosti te usvajaju potpuni tekst Društvenog ugovora kako slijedi:

Članovi Društva:

GRAD DUGO SELO, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,

GRAD IVANIĆ-GRAD, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu

GRAD VRBOVEC, sa sjedištem u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,

GRAD SVETI IVAN ZELINA, sa sjedištem u Svetom Ivanu Zelini, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Košćecu,

OPĆINA RUGVICA, sa sjedištem u Rugvici, Trg dr.F.Tuđmana 1, OIB: 07295007204, zastupana po općinskom načelniku Mati Čičku,

OPĆINA KRIŽ, sa sjedištem u Križu, Trg Svetog Križa 5, OIB: 94115544733, zastupana po općinskom načelniku Marku Magdiću

OPĆINA BRCKOVLJANI, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, OIB: 27651797242, zastupana po općinskom načelniku Tihomiru Đurasu,

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, sa sjedištem u Kloštar Ivaniću, Školska 22, OIB: 18133797436, zastupana po općinskom načelniku Željku Filipoviću,

OPĆINA DUBRAVA, sa sjedištem u Dubravi, Braće Radić 2, OIB: 37279932922, zastupana po općinskom načelniku Tomislavu Okroši,

OPĆINA GRADEC, sa sjedištem u Gradecu, Gradec 134, OIB: 16296383026, zastupana po općinskoj načelnici Ljubici Ambrušec,

OPĆINA FARKAŠEVAC, sa sjedištem u Farkaševcu, Farkaševac 43, OIB: 13211120182, zastupana po općinskom načelniku Matiji Copaku,

OPĆINA PRESEKA, sa sjedištem u Preseki, Preseka 57, OIB: 67215702880, zastupana po općinskom načelniku Martinu Martiću,

OPĆINA BEDENICA, sa sjedištem u Bedenici, Bedenica 112, OIB: 58056397897, zastupana po općinskom načelniku Slavku Cvrliji, OPĆINA RAKOVEC, sa sjedištem u Rakovcu, Rakovec 54, OIB: 68010393610, zastupana po općinskoj načelnici Brankici Benc, (dalje u tekstu : članovi Društva sklopili su u Zagrebu dana _____ 2022. godine slijedeći

DRUŠTVENI UGOVOR

trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju (u daljnjem tekstu Društvo) sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), na poslovnoj adresi Koledovčina ulica 1, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080631487, OIB: 54189804734 od 14.11.2007.godine (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14.11.2007.godine).

Članak 2.

Vlasnici i članovi Društva su jedinice lokalne samouprave kao potpisnici ovog Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu Ugovor), a sukladno odredbama čl.4.st.3. Zakona o vodnim uslugama i postojanju zajedničke i nedjeljive vodnokomunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju na uslužnom području.

Društvo je osnovano u svrhu redovnog i trajnog obavljanja djelatnosti vodnih usluga.

Ovim Ugovorom članovi Društva u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodnim uslugama utvrđuju osnivače, tvrtku, sjedište, predmet poslovanja djelatnost, temeljni kapital, poslovne udjele, organe Društva, način izmjene Ugovora, trajanje Društva, prava i obveze koje članovi Društva imaju prema Društvu, te prava i obveze koje Društvo ima prema članovima Društva te ostale pretpostavke za organiziranje zajedničkog trgovačkog Društva.

Članak 3.

Ovim Ugovorom članovi Društva povjeravaju isključivo Društvu obavljanje djelatnosti vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje i drugih dodatnih djelatnosti koje je Društvo kao javni isporučitelj na temelju Zakona o vodnim uslugama i ovog Ugovora ovlašteno obavljati.

Vodne usluge su djelatnost od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba.

U obavljanju djelatnosti vodnih usluga Društvo djeluje kao javna služba sa javnim ovlastima određenim Zakonom o vodnim uslugama.

I. TVRTKA

Članak 4.

Tvrtka Društva je: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju.**

Skraćena tvrtka Društva glasi: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. .**

II. SJEDIŠTE**Članak 5.**

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

Odluku o poslovnoj adresi Društva i njenoj promjeni donosi Uprava Društva.

III. TRAJANJE DRUŠTVA**Članak 6.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI**Članak 7.**

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22).

V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI**Članak 8.**

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 14 (četnaest) poslovnih udjela koji su u cijelosti uplaćeni u novcu prilikom osnivanja, a prije upisa Društva u sudski registar :

- Poslovni udjel GRADA DUGOG SELA nominalnog iznosa 165.500,00 kn (slovima: stošezdesetpettisućapetstokuna) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1. (jedan);
- Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE nominalnog iznosa 151.200,00 kn (slovima: stopedesetjednatisućadvijestokuna) što predstavlja 15,12 % (petnaestzarezdvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva);
- Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 140.200,00 kn (slovima: stočetrdesettisućadvjestokuna) što predstavlja 14,02 % (četnaestzareznuhadva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri) ;
- Poslovni udjel GRADA IVANIĆ-GRADA nominalnog iznosa 137.900,00 kn (slovima: stotridesetsedamtisućadevetstokuna) što predstavlja 13,79 koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri) % (trinaestzarezsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala ;
- Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA nominalnog iznosa 74.600,00 kn (slovima: sedamdesetčetiritisućešestokuna) što predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet) ;

- Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšestisućakuna) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest);
- Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI nominalnog iznosa 64.800,00 kn (slovima: šezdesetčetiristisućeosamstokuna) što predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam);
- Poslovni udjel OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ nominalnog iznosa 57.700,00 kn (slovima: pedesetsedamtisućasedamstokuna) što predstavlja 5,77 % (petzarezsedamdesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8. (osam);
- Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 49.700,00 kn (slovima: četrdesetdevetstisućasedamstokuna) što predstavlja 4,97 % (četirizarezdevedesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 9. (devet);
- Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 34.900,00 kn (slovima: tridesetčetiristisućedevećestostokuna) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset);
- Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC nominalnog iznosa 18.300,00 kn (slovima: osamnaestisućatristokuna) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest);
- Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA nominalnog iznosa 13.700,00 kn (slovima: trinaeststisućasedamstokuna) što predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12. (dvanaest);
- Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 13.600,00 kn (slovima: trinaeststisućaešestostokuna) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13. (trinaest);
- Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 11.900,00 kn (slovima: jedanaeststisućadevetstostokuna) što predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četnaest).

VI. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM

Članak 9.

Poslovni udjeli u Društvu nisu prenosivi, ne mogu biti predmetom zaloga, drugog stvarnog prava niti ovrhe, osim između odnosno u korist druge jedinice lokalne samouprave s istog uslužnog područja.

Dodatna prava glasa u Skupštini Društva nisu prenosiva i ne mogu biti predmetom zaloga, drugog stvarnog prava niti ovrhe.

Poslovni udjeli kao i dodatna prava glasa u Skupštini Društva ne mogu se povjeriti na upravljanje drugoj osobi.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 10.

Svo organi Društva dužni su čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije u Društvu.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovim objavljivanjem bili ugroženi interesi Društva ili njemu ovisnoga društva.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva ili njemu ovisnoga društva, a inače je poznata smo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njezino držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvu ili njemu ovisno društvo.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave - direktora kojeg imenuje i opoziva Skupština Društva.

Društvo ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave.

Za člana uprave -direktora po provedenom javnom natječaju može biti imenovana osoba koja:

- ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- ima najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju funkcije osobe ovlaštene za zastupanje, rukovođenja složenim organizacijskim dijelovima (najmanje sektora ili ekvivalenta sektoru po opsegu poslova i/ili broju djelatnika)
- hrvatsko državljanstvo
- nema zapreka za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
- priložen program planiranih aktivnosti Društva u četverogodišnjem mandatnom razdoblju.

Za zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave po provedenom javnom natječaju može biti imenovana osoba koja:

- ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- ima najmanje tri godina radnog iskustva u obavljanju funkcije osobe ovlaštene za zastupanje, rukovođenja složenim organizacijskim dijelovima (najmanje sektora ili ekvivalenta sektoru po opsegu poslova i/ili broju djelatnika)
- hrvatsko državljanstvo
- nema zapreka za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Direktor i zamjenik direktora se imenuju na vrijeme od četiri godine. Po isteku mandata direktor i zamjenik direktora mogu biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.

Prestane li direktoru Društva članstvo u upravi, po bilo kojoj osnovi, zamjenik direktora preuzima prava i obveze jedinog člana uprave do imenovanja novoga direktora u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovog Društvenog ugovora.

Član uprave - direktor ima pravo na plaću za obavljanje poslova sukladno ugovoru koji s njim sklapa Nadzorni odbor.

U određivanju ukupnih primanja mora se voditi računa o tome da ukupni iznosi primanja budu primjereni poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini.

Javni natječaj za izbor člana uprave-direktora i zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave provodi se na temelju odluke Skupštine Društva, a provode ga stručne službe zadužene za ljudske resurse o čemu su dužne sastaviti Izvješće i proslijediti ga Skupštini na odlučivanje.

Članak 13.

U sklopu ovlasti za vođenje poslova Društva član uprave-direktor može samostalno donositi sve odluke, poduzimati sve poslove, sklapati sve pravne poslove i poduzimati sve pravne radnje, osim onih koji su ovim ugovorom ili zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost Skupštine Društva ili Nadzornog odbora.

Član uprave-direktor može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati odnosno sklapati ugovore ili poduzimati odgovarajuće pravne radnje koje se odnose na:

- sklapanje ugovora i drugih pravnih poslova kojima se preuzimaju obveze za Društvo u iznosu većem od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna)
- kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva osim za kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 kn.

Pri vođenju poslova Društva, član uprave-Direktor ima sljedeće nadležnosti:

- planira poslovanje Društva,
- vodi cjelokupno poslovanje Društva, organizira i usklađuje procese rada Društva
- predlaže Skupštini plan poslovanja Društva,
- donosi opće i pojedinačne akte Društva osim onih koji su u nadležnosti Skupštine Društva,
- podnosi Skupštini prijedloge odluka i općih akata o kojima Skupština donosi konačnu odluku,
- podnosi Skupštini nacrt odluka o kojima Skupština utvrđuje prijedlog,
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- saziva sjednicu Skupštine i priprema prijedloge odluka Skupštine i Nadzornog odbora,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Društva,
- donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa,
- predlaže poslovnu politiku Društva i mjere za njezino provođenje,
- predstavlja Društvo prema trećima,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Društvenim ugovorom, uputama i smjericama Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

Članak 14.

Član uprave-direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 15.

Uprava Društva će Skupštini Društva dostaviti prijedlog poslovnog plana koji sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Poslovni plan donosi Skupština Društva.

Poslovni plan donosi se za razdoblje od četiri godine koje istječe 31.prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Članak 16.

Uprava Društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti Skupštini Društva na usvajanje izvješće o stanju Društva.

Uprava Društva dužna je Skupštini Društva podnijeti godišnje izvješće o izvršenju poslovnog plana.

Članak 17.

Računovodstvo Društva voditi će se u skladu sa zakonodavstvom i zakonima Republike Hrvatske, te međunarodnim standardima.

Uprava Društva će Skupštini Društva davati pisane financijske izvještaje o poslovanju Društva kao i izvještaje o odstupanju od godišnjeg poslovnog plana.

Članovi Društva mogu zatražiti izvješće o bilo kojem pitanju na koje je Uprava obvezna odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pismenog zahtjeva.

Članovi Društva imaju pravo na obaviještenost u skladu sa zakonskim odredbama i ništa u ovome Društvenom ugovoru ne ograničava njihovo zakonsko pravo na obaviještenost.

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Društvo ima Nadzorni odbor kojeg bira Skupština Društva.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova od kojih su 4 (četiri) člana predstavnici udjeličara i to po jedan iz svakog postojećeg vodoopskrbnog područja:

- vodoopskrbno područje Dugo Selo koje čine Grad Dugo Selo, Općina Rugvica i Općina Brckovljani,
- vodoopskrbno područje Ivanić-Grad koje čini Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić,
- vodoopskrbno područje Vrbovec koje čini Grad Vrbovec, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina Farkaševac, Općina Rakovec i Općina Preseka,
- vodoopskrbno područje Sv.Ivana Zelina koje čini Grad Sv.Ivan Zelina i Općina Bedenica

i 1 (jedan) član predstavnik radnika.

Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Uprave (direktor), zamjenik direktora, prokurista niti punomoćnik Društva ni osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora.

Članak 19.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- provodi nadzor i preko unutarnje kontrole Društva te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva
- daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora kada je to propisano zakonom ili ovim Ugovorom,
- daje suglasnost na ugovore i druge pravne poslove kojima se preuzimaju obveze za Društvo čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (milijun kuna),
- predlaže članove unutarnje kontrole,
- predlaže sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje,
- donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- imenuje i razriješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine.

U postupcima nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

Članak 20.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.

U svom izvješću Nadzorni odbor dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti i pokriću gubitaka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora, koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini, dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe odnosno izdvojeno mišljenje. Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 21.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu Društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Odluku o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 22.

Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti da se određene vrste poslova, u okviru vođenja poslova Društva, mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odbije li Nadzorni odbor dati svoju suglasnost, Uprava Društva može potrebnu suglasnost zatražiti od Skupštine Društva.

Članak 23.

Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora većinom ukupnog broja svojih članova.

Članak 24.

Na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora odnosno zamjenik koji je vodio sjednicu.

Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke.

Članak 25.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora, Uprava ili Skupština Društva mogu tražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora, pri čemu moraju navesti razlog i svrhu održavanja sjednice.

Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev za sazivanjem.

Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Članak 26.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju jednom tromjesečno.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i Uprava, a mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 27.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako su sjednici nazočna najmanje 3 (tri) člana.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

Glas se može dati i pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice u sklopu konzultacija članova ako niti jedan od članova Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Tako donesene odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora, ako poslovnikom o njihovom radu nije drugačije određeno.

Članak 28.

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema Upravi.

Članovi Nadzornog odbora mogu ostvarivati pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Visinu naknade utvrđuje Skupština Društva svojom odlukom.

SKUPŠTINA DRUŠTVA**Članak 29.**

Skupštinu čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici.

Na Skupštini Društva člana Društva može zastupati i treća osoba na temelju pisane punomoći izdane od strane člana Društva koji nije prisutan sjednici.

Članak 30.

Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini razmjerno veličini njegovog poslovnog udjela u temeljnom kapitalu danih na Skupštini Društva i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je određeno da Skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom po nadtrećinskom broju.

Svaki postotak u udjelu temeljnog kapitala društva daje članu društva pravo na jedan glas, što znači da jedan posto predstavlja jedan glas.

Ukoliko postotak glasova nije cijeli broj nego decimala, zaokružuje se prema općim pravilima o zaokruživanju brojeva.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju najmanje 51 % (pedesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova, a dvostrukom većinom glasova u slučajevima kada:

1. donosi poslovni plan,
2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga,
3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga,
4. donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva,
5. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana,
6. odlučuje o izboru i imenovanju člana uprave i zamjenika člana uprave

Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa obična većina glasova razmjerno njihovim poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu i obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

Ako se odluke ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana, te ako se ni tada odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu i nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.

Ako se ni tada odluke ne donesu, Društvo je dužno običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokale samouprave po pisanom zahtjevu predstavničkih tijela tih jedinica, te zasebni plan zaduživanja i odluku o posebnoj naknadi za razvoj u dijelu koji se odnosi na izgradnju komunalnih vodnih građevina.

Pravo glasa na Skupštini nema član Društva ukoliko predloženom odlukom pribavlja korist ili se oslobađa od neke obveze kao i u slučaju da se odlučuje o pravnom poslu između člana Društva i Društva, te o pokretanju ili rješenju spora između člana Društva i Društva.

Članak 31.

Sjednicu Skupštine Društva može sazvati Uprava, predsjednik Skupštine Društva, članovi Društva i Nadzorni odbor sukladno odredbama zakona.

Skupština Društva saziva se u pravilu jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi društva i u slučajevima određenim zakonom i ovim Ugovorom.

Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to propisano zakonom. Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor u slučajevima predviđenim zakonom i ovim Ugovorom.

Skupština Društva može se u izuzetnim slučajevima zbog potrebe za žurnost u postupanju sazvati i održati elektroničkim putem. U tom slučaju sjednica Skupštine će se sazvati i održati putem elektroničkih komunikacija.

U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem predsjednik Skupštine je dužan putem elektroničkih komunikacija uručiti svim članovima Skupštine prijedlog dnevnog reda sa prijedlozima odluka, zaključaka ili drugih akata vezanih uz točke dnevnog reda, s obrazloženjem. Članovi Skupštine se na elektroničkoj sjednici očituju predsjedniku Skupštine o svakoj točki dnevnog reda. O rezultatima glasanja svi članovi Skupštine moraju biti obaviješteni elektroničkom poštom po završetku glasanja.

O održanoj elektroničkoj sjednici vodi se zapisnik koji se verificira na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Skupštine.

Članak 32.

Skupština-članovi Društva donosi odluke o:

- izboru i opozivu članova nadzornog odbora
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora
- imenovanju revizora društva
- izmjenama društvenog ugovora
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- prestanku Društva
- statusnim promjenama Društva
- imenovanju i opozivu člana Uprave Društva
- imenovanju i opozivu zamjenika direktora
- usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva
- davanju suglasnosti o prijemu novog člana Društva
- utvrđivanju iznosa uplate u temeljnom kapitalu novog člana Društva

- istupanju i isključenju člana iz Društva
- osnivanje i prestanak podružnica
- prijenosu poslovnog udjela
- upotrebi dobiti i pokriću gubitaka
- davanju i opozivu prokure
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave, zamjenika člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član Uprave, zamjenik člana Uprave niti članovi Nadzornog odbora

Skupština - članovi Društva donose i:

- poslovni plan koji sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja
- odluku o cijeni vodnih usluga
- opće uvjete isporuke vodnih usluga
- odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva
- utvrđuju prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta iz zakona kojima se uređuju vode
- utvrđuju prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda iz zakona kojim se uređuju vode
- odlučuju o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

Skupština-članovi Društva odlučuju i o drugim pitanjima određenim ovim Ugovorom ili zakonom.

Skupština svoje odluke donosi običnom većinom glasova osim u onim slučajevima gdje je zakonom i ovim Ugovorom propisana drugačija većina.

Članak 33.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju. Skupština društva održava se u sjedištu Društva, a po potrebi se može održati i drugdje.

Članak 34.

Poziv za Skupštinu Društva mora biti dostavljen svakom članu Skupštine preporučenim pismom. Poziv mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka s obrazloženjem.

Svaki član Društva može pismenim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja, ako taj zahtjev postavi najkasnije 3 (tri) dana od dana primitka poziva za Skupštinu.

Članak 35.

Članovi Društva mogu sudjelovati na sjednici Skupštine na način da o predloženom dnevnom radu glasuju pismenim putem prije zasjedanja skupštine.

O takvom načinu glasovanja predsjednik Skupštine sačinjava izvješće i obavještava članove Društva prije izjašnjavanja o svakoj točki dnevnog reda.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine kojeg biraju članovi Društva.

Predsjednik Skupštine ima zamjenika kojega biraju članovi Društva i koji zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove spriječenosti.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine se bira na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Članak 36.

Predsjednik skupštine obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje kvorum
- rukovodi radom Skupštine, utvrđuje dnevni red Skupštine, proglašava odluke, objavljuje rezultate glasovanja
- potpisuje odluke Skupštine
- potpisuje zapisnik sa Skupštine
- obavlja i druge poslove vezane uz rad Skupštine.

IX. POSLOVNA GODINA

Članak 37.

Poslovna godina je kalendarska godina. Uprava je dužna nakon završetka poslovne godine pravodobno pripremiti godišnja financijska izvješća i ta izvješća predati revizoru Društva, ako bi revizija bila propisana zakonom, kako bi ona mogla biti usvojena u roku. Godišnja financijska izvješća, revizorsko izvješće u slučajevima kada je revizija propisana, i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Uprava dostavlja članovima Društva najkasnije zajedno s pozivom na Skupštinu Društva na kojoj se odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima.

X. GLASILO DRUŠTVA

Članak 38.

Glasiло Društva je oglasna ploča Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Svi sporovi između članova Društva te svi sporovi između članova Društva i Društva, koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi s njim, odnosno koji su u vezi s članstvom u Društvu, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka Društvenog ugovora, njegove povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, pokušat će se riješiti mirnim putem.

U suprotnom ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 40.

Troškove, što uključuje javnobilježničku naknadu, javnobilježničke i sudske pristojbe te troškove objave snosi Društvo.

Članak 41.

Sve izmjene i dopune ovog Društvenog ugovora su valjane samo ako ih donese Skupština Društva te ako su upisane u sudski registar.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

14

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb



Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

URBROJ: 238/164-22-1304-16-Z-GĐ

Zagreb, 07.06.2022.godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016.godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine predlaže Skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKE O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA
za Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o.**

I.

Članovi Društva sukladno odredbi članka 33. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019 i 34/2022; dalje u tekstu: ZTD) donose odluku o predmetu poslovanja Društva, na način da se **uz već postojeće upisane djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:**

- uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- upravljanje u djelatnostima urbane oborinske odvodnje i navodnjavanja
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na uslužnom području
- posebne isporuke vode (drugim isporučiteljima vodnih usluga, javna vodoopskrba autocisternom, javna vodoopskrba vodnoscem, prekogranična isporuka vode, prihvata komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga, prihvata komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda)
- proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
- isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju
- gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
- gospodarenja građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa

- upravljanja projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta.

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. ZTD-a.

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.

Članovi Društva uz Društveni ugovor dostavljaju i ovu odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja te popis djelatnosti te na taj način izvještava registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja Društva, a sve sukladno odredbi članka 34. stavka 1. ZTD-a.

Ukoliko dođe do izmjene predmeta poslovanja Društvo je na isti način dužno izvijestiti registarski sud o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

Dostaviti:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 07.06.2022.godine

URBROJ: 238/164-22-1304-17-Z-GĐ

Na temelju članka 26. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/2019) , članka 19., Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine (u daljnjem tekstu Društvo), na prijedlog uprave, Nadzorni odbor na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2022. godine predlaže Skupštini Društva da donese sljedeću

ODLUKU

o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva

I.

Pokreće se postupak raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..



II.

Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva raspisati će se sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19), Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), Društvenog ugovora i odredbama važećih općih akata Društva.

III.

Javni natječaj za izbor zamjenika direktora Društva objaviti će se u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Društva (www.viozz.hr).

IV.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

V.

Za provedbu postupka javnog natječaja imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:

1. Nenad Panian, predsjednik
2. Tomislav Masten, član
3. Gordana Đurašina, član

VI.

Povjerenstvo iz točke V. ove Odluke utvrditi će tekst natječaja za izbor zamjenika direktora Društva za mandatno razdoblje od četiri godine i na temelju priloženog okvirnog programa rada Društva i intervjua s kandidatima predložiti Skupštini Društva kandidata za zamjenika direktora Društva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Šimo Bilić



Dostaviti:

1. uz Zapisnik
2. Skupštini Društva
3. spis
4. arhiva

