

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1, Zagreb
URBROJ: 238/164-22-1627-1-Z-GĐ
Zagreb, 22.07.2022.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **22. srpnja 2022. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

PRISUTNI ČLANOVI: Mladen Šestan, Mario Leljak, Anita Findri Ratkajec, Mario Matanić, Ivan Kuljko

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, referent za imovinsko pravne poslove u Sektoru općih i pravnih poslova Denis Duvnjak

ZAPISNIČAR: Denis Duvnjak

Direktor Društva g. Tomislav Masten, pozdravlja sve prisutne i otvara sjednicu Nadzornog odbora. Navodi da je Skupština na svojoj 21. sjednici održanoj 14.06.2022.godine donijela odluku o izmjenama Društvenog ugovora i usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora, pa je bilo, potrebno uskladiti broj članova Nadzornog odbora koji je sa sedam članova smanjen na pet prema novom tekstu Društvenog ugovora. Obzirom da Zagrebačka županija nema udjele u temeljnom kapitalu, članovi NO koji su bili izabrani u ime Zagrebačke županije, gospodin Josip Kraljičković i Šimo Bilić podnijeli su ostavke, gospodin Kraljičković na mjesto člana Nadzornog odbora Društva s danom 04.07.2022.godine, a g.Bilić na mjesto člana i predsjednika Nadzornog odbora s danom 07.07.2022.godine.

Konstatira da je sjednici prisutno pet članova Nadzornog odbora, da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi niti dopuna, pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

DNEVNI RED:

- 1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora**
- 2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**
- 3. Razno Ad/1. Konstituiranje Nadzornog odbora**

Ad/1.**Izbor predsjednika Nadzornog odbora**

Direktor Društva navodi da temeljem odredbi Društvenog ugovora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Poziva članove Nadzornog odbora da daju svoje prijedloge. Kako nije bilo prijedloga, predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere g. Mladen Šestan,

G. Mladen Šestan izjavljuje da prihvaća kandidaturu uz napomenu da mu mandat u Nadzornom odboru ističe krajem godine.

Kako drugih prijedloga nije bilo, direktor Društva daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za predsjednika Nadzornog odbora izabire g. Mladen Šestan.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

O D L U K U**I.**

Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se gospodin Mladen Šestan iz Velike Ostrne, Samoborska ulica 2, OIB:97235159027.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G. Mladen Šestan zahvaljuje na ukazanom povjerenju i preuzima vođenje sjednice Nadzornog odbora prema usvojenom dnevnom redu.

Ad/2**Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog**

Predsjednik Nadzornog odbora g. Mladen Šestan predlaže da se nastavi s radom, otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, te za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora predlaže gđu Anitu Fidri Ratkajec koja je član Nadzornog odbora u ime vodoopskrbnog područja Grada Sveti Ivan Zelina.

Gđa. Anita Fidri Ratkajec se zahvaljuje na prijedlogu

Gđa. Anita Findri Ratkajec izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire gđa Anita Findri Ratkajec.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

ODLUKU

I.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odora izabire se gospođa ANITA FINDRI RATKAJEC iz Sv.Ivana Zeline, Vladimira Nazora 82,OIB: 06476748029.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gđa. Anita Findri Ratkajec zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad/3 Razno

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Nadzornog odbora zaključuje 6. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 09:00

ZAPISNIČAR:

Denis Duvnjak

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Mladen Šestan, dipl.iur.



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

