

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  
Vukomerečka cesta 89, Zagreb  
KLASA: 025-02/24-01/01  
URBROJ: 238-164-02/01-24-2  
Zagreb, 16.04.2024.

## ZAPISNIK

s 10.sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana 16. travnja 2024. godine s početkom u 10:25 sati u prostorijama Društva na adresi Vukomerečka cesta 89, Zagreb.

**PRISUTNI ČLANOVI:** Anita Findri Ratkajec, Mario Leljak i Ivan Kuljko  
**ODSUTNI ČLAN:** Mario Matanić

**OSTALI PRISUTNI:** direktor Tomislav Masten, rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove Martina Vozdecki, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić, rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

**ZAPISNIČAR:** Gordana Đurašina

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, g. Anita Findri Ratkajec, pozdravlja sve prisutne, otvara 10. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer su na sjednici prisutna tri člana Nadzornog odbora te pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Direktor društva g.Tomislav Masten predlaže da se napravi dopuna Dnevnog reda u točki 2. tako da se uz predsjednika izabere i zamjenik predsjednika NO. Zamjenica predsjednika NO daje na glasanje dopunjeni dnevni red pa su svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvatili slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika s 9.sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.12.2023.godine
2. Donošenje Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Donošenje prijedloga Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala
4. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
5. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu
6. Konstatiranje donošenja odluka s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 03.04.2024.godine
7. Razno

### Ad/1

Verifikacija Zapisnika s 9.sjednice održane dana 07.12.2023. godine

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 9.sjednice održane dana 07.12.2023. godine i otvara raspravu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno, bez rasprave, donose slijedeću:

**ODLUKU**

I.

**Verificira se Zapisnik s 9. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 07. prosinca 2023.godine.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/2****Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da Nadzorni odbor radi u nepotpunom sastavu jer je istekao mandat dosadašnjem članu NO izabranom za vodoopskrbno područje Dugo Selo, koji je ujedno obavljao funkciju predsjednika NO, a članovi Društva Grad Dugo Selo i Općina Rugvica još se uvijek nisu usuglasili oko novog člana. Kako bi se stekli uvjeti za upis određenih promjena u sudski registar, a koju prijavu za upis uz direktora potpisuje i predsjednik NO, potrebno je izabrati novog predsjednika Nadzornog odbora između postojećih članova, Predlaže da se za predsjednicu NO izabere dosadašnja zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Anita Findri Ratkajec predstavnica udjeličara za vodoopskrbno područje Sv.Ivan Zelina, a da se umjesto gđe.Findri Ratkajec, dosadašnje zamjenice predsjednika, za zamjenika predsjednika izabere g.Ivan Kuljko, predstavnik udjeličara za vodoopskrbno područje Vrbovec.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu, pa kako rasprave nije bilo daje na glasanje prijedloge odluka o imenovanju predsjednika i o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno, bez rasprave, donose sljedeće odluke:

**ODLUKU****O IZBORU PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA**

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

I.

**Utvrdjuje se da je g.Mladenu Šestanu iz DUGOG SELA, VELIKA OSTRNA, Samoborska ulica 2, OIB: 97235159027, predsjedniku Nadzornog odbora s danom 18.12.2022.godine istekao mandat u Nadzornom odboru Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..**

II.

**Dosadašnja zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Anita Findri Ratkajec iz SVETOG IVANA ZELINE, Ulica Vladimira Nazora 82, OIB: 06476748029 izabire se za predsjednicu Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o..**

III.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

i

**ODLUKU****O IZBORU ZAMJENIKA PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA**

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

I.

**Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. izabire se g. Ivan Kuljko iz Konaka, Konak 60 A, OIB: 08042964005.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad/3**

**Donošenje prijedloga Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Findri Ratkajec daje riječ direktoru koji poziva gđu. Đurašina da obrazloži ovu točku dnevnog reda.

Gordana Đurašina uklatko obrazlaže da se radi o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute RH i sukladno izmjenama Zakona o trgovačkim društvima kojima je propisano da od uvođenja eura kao službene valute u RH temeljni kapital i nominalni iznosi poslovnih udjela moraju biti izraženi u eurima, a preračunavanje se provodi po konverzijskom tečaju 1 EUR = 7,53450 KN. Usklađenje nema obvezni rok, ali se mora provesti kod prve promjene društvenog ugovora. Predloženo je povećanje temeljnog kapitala iz sredstava rezervi u mjeri potrebnoj da se temeljni kapital uskladi. Ne radi se o pravom povećanju temeljnog kapitala već samo o usklađenju sa eurima. Nastavno na predložene promjene uskladiti će se i Društveni ugovor kao svi drugi iznosi koji su u njemu izraženi u kunama, što je predmet sljedeće točke dnevnog reda.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala prema predloženom tekstu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose sljedeću:

**ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I POSLOVNIH UDJELA  
POVEĆANJEM TEMELJNOG KAPITALA**

I.

**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 (četrnaest) 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: stošezdesetpetstisućapetstokuna) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva);**
- **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 3. (tri);**
- **Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 140.200,00 kn (slovima: stočetrdesettisućadvjestokuna) što predstavlja 14,02 % (četrnaestzareznuladva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri) ;**
- **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 5. (pet) % (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 6. (šest) ;**
- **Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšesttisućakuna) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam);**

- 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 8. (osam) ;
- 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 9. (devet) ;
- Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 49.700,00 kn (slovima: četrdesetdevettisućasedamstokuna) što predstavlja 4,97 % (četirizarezdevedesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset) ;
- Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 34.900,00 kn (slovima: tridesetčetiristisućedevećestokuna) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest) ;
- Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC nominalnog iznosa 18.300,00 kn (slovima: osamnaesttisućatristokuna) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12. (dvanaest);
- Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA nominalnog iznosa 13.700,00 kn (slovima: trinaesttisućasedamstokuna) što predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13. (trinaest);
- Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 13.600,00 kn (slovima: trinaesttisućaašestokuna) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četnaest);
- Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 11.900,00 kn (slovima: jedanaesttisućadevećestokuna) što predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 15. (petnaest).

## II.

Ovom Odlukom članovi društva usklađuju temeljni kapital koji je izražen u kunama, na način da će se isti preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1,00 eur = 7,53450 kn u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sukladno tome temeljni kapital preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 132.722,81 € (stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetidva eura i osamdesetjedan cent), dok poslovni udjeli članova Društva iznose:

- Poslovni udjel GRADA DUGOG SELA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 21.965,62 € (dvadesetijednatisućadevećestošezdesetpet eura i šezdesetidva centa),
- Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 20.067,69 € (dvadesettisućaašezdesetsedam eura i šezdesetdevet centa)
- Poslovni udjel GRADA VRBOVCA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 18.607,74 € (osamnaesttisućaašestsosedam eura i sedamdesetčetiri centa)
- Poslovni udjel GRADA IVANIĆ-GRADA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 18.302,48 € (osamnaesttisućatristodva eura i četrdesetosam centa)
- Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 9.901,12 € (devettisućadevećestojedan euro i dvanaest centa)
- Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 8.759,71 € (osamtisućasedamstopedesetdevet eura i sedamdesetjedan cent)
- Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 8.600,44 € (osamatisućaašesto eura i četrdesetčetiri centa)
- Poslovni udjel OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 7.658,11 € (sedamtisućaašestopedesetosam eura i jedanaest centa)

- Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 6.596,32 € (šesttisućapetstodevedesetšest eur i tridesetdva centa)
- Poslovni udjel OPĆINE GRADEC preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 4.632,03 € (četiristisućesestotridesetdva eura i tri centa)
- Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 2.428,83 € (dvijetisućčetristodvaesetosam eura i osamdesettri centi)
- Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 1.818,30 € (jednatisućaosamstoosamnaest eura i trideset centi)
- Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 1.805,03 € (jednatisućaosamstopet eura i tri centa)
- Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC preračunat u eure po fiksnom tečaju iznosi 1.579,40 € (jednatisućapeetstosedamdesetdevet eura i četrdeset centi).

Temeljni kapital usklađuje se na iznos od 132.780,00 eur (stotridesetidvijetisućesedamstoosamdeseteura) s time da se za iznos od 57,19 eur-a (pedesetsedam eura i devetnaest centi) temeljni kapital povećava iz rezervi kapitala.

Nakon usklađenja, temeljni kapital Društva iznosi 132.780,00 eura (slovima:stotridesetdvijetisućesedamstoosamdeseteura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 14 (četrnaest) 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 21.970,00 € (slovima: dvadesetjednatisućadevetstosedamdeset eura i nula centi) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva);
- Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE nominalnog iznosa 20.070,00 € (slovima: dvadesettisućasedamdeset eura i nula centi) što predstavlja 15,12 % (petnaestzarezdvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri);
- Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 18.610,00 € (slovima: osamnaesttisućašestodeset eura i nula centi) što predstavlja 14,02 % (četrnaestzareznuladva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri) ;
- Poslovni udjel GRADA IVANIĆ-GRADA nominalnog iznosa 18.310,00 € (slovima: osamnaesttisućatristodeset eura i nula centi) što predstavlja 13,79% trinaestzarezsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala ; koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet);
- Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA nominalnog iznosa 9.910,00 € (slovima: devettisućadevetstodeset eura i nula centi) što predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest) ;
- Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 8.760,00 (slovima: osamtisućasedamstošezdeset eura i nula centi) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam);
- Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI nominalnog iznosa 8.610,00 € (slovima: osamtisućašestodeset eura i nula centi) što predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8. (osam) ;
- Poslovni udjel OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ nominalnog iznosa 7.660,00 € (slovima: sedamtisućašestošezdeset eura i nula centi) što predstavlja 5,77 % (petzarezsedamdesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 9. (devet) ;

- *Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 6.600,00 € (slovima: šesttisućašesto eura i nula centi) što predstavlja 4,97 % (četirizarezdevedesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset) ;*
- *Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 4.640,00 € (slovima: četiritisućešestočetdeset eura i nula centi) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11.(jedanaest);*
- *Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC nominalnog iznosa 2.430,00 € (slovima: dvijetisućečetristotrideset eura i nula centi) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12.(dvanaest);*
- *Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA nominalnog iznosa 1.820,00 € (slovima: jednatisućaosamstodvadeset eura i nula centi) što predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13.(trinaest);*
- *Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 1.810,00 € (slovima: jednatisućaosamstodeset eura i nula centi) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četрнаest);*
- *Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 1.580,00 € (slovima: jednatisućapetstoosamdeset eura i nula centi) što predstavlja 1,18 % (jedanzarezosamnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 15. (petnaest).*

### III.

*Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.*

**Ad/4**

**Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Findri Ratkajec daje riječ direktoru koji poziva gđu.Đurašina da obrazloži ovu točku dnevnog reda.

Gordana Đurašina ukratko navodi da je obzirom na donesenu odluku o usklađenju povećanjem temeljnog kapitala u mjeri potrebnoj da se temeljni kapital i poslovni udjeli usklade, potrebno izmijeniti i osnivački akt, tj. društveni ugovor u mjeri potrebnoj za provođenje usklađenja ali i uskladiti ostale odredbe u kojima su iznosi iskazani u kunama koje je potrebno preračunati prema fiksnom tečaju konverzije 1,00 EUR= 7,53450 KN u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Posebno naglašava da usklađenjem niti jednom članu nisu umanjena članska prava te da Društveni ugovor u preostalom dijelu nije mijenjan.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora prema predloženom tekstu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU 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 14. lipnja 2022.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 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 Koščecu,

**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 \_\_\_\_\_ travnja 2024. 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 Vukomerečka cesta 89, 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, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).*

#### **V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI**

##### **Članak 8.**

*Temeljni kapital Društva iznosi 132.780,00 € (slovima:stotridesetdvijetisućesedamstoosamdeseteura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.*

*Temeljni kapital Društva sastoji se od 14 (četrnaest) 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 21.970,00 € (slovima: dvadesetjednatisućadevetstosjedamdeset eura i nula centi) što predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (dva);*



*Poslovni udjel GRADA SVETOG IVANA ZELINE nominalnog iznosa 20.070,00 € (slovima:dvadesettisućasedamdeset eura i nula centi) što predstavlja 15,12 % (petnaestzarezdvanaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 3. (tri);*

*Poslovni udjel GRADA VRBOVCA nominalnog iznosa 18.610,00 € (slovima: osamnaesttisućaašestodeset eura i nula centi) što predstavlja 14,02 % (četnaestzareznuladva posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 4. (četiri);*

*Poslovni udjel GRADA IVANIĆ-GRADA nominalnog iznosa 18.310,00 € (slovima: osamnaesttisućatristodeset eura i nula centi) što predstavlja 13,79% trinaestzarezsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 5. (pet);*

*Poslovni udjel OPĆINE RUGVICA nominalnog iznosa 9.910,00 € (slovima: devettisućadevetstodeset eura i nula centi) što predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 6. (šest);*

*Poslovni udjel OPĆINE KRIŽ nominalnog iznosa 8.760,00 (slovima: osamtisućasedamstošezdeset eura i nula centi) što predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 7. (sedam);*

*Poslovni udjel OPĆINE BRCKOVLJANI nominalnog iznosa 8.610,00 € (slovima: osamtisućaašestodeset eura i nula centi) što predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 8. (osam);*

*Poslovni udjel OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ nominalnog iznosa 7.660,00 € (slovima: sedamtisućaašestošezdeset eura i nula centi) što predstavlja 5,77 % (petzarezsedamdesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 9. (devet);*

*Poslovni udjel OPĆINE DUBRAVA nominalnog iznosa 6.600,00 € (slovima: šesttisućaašesto eura i nula centi) što predstavlja 4,97 % (četirizarezvedesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 10. (deset);*

*Poslovni udjel OPĆINE GRADEC nominalnog iznosa 4.640,00 € (slovima: četiritisućeešestočetrdeset eura i nula centi) što predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetdevet posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 11. (jedanaest);*

*Poslovni udjel OPĆINE FARKAŠEVAC nominalnog iznosa 2.430,00 € (slovima: dvijetisućeečetristotrideset eura i nula centi) što predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 12. (dvanaest);*

*Poslovni udjel OPĆINE PRESEKA nominalnog iznosa 1.820,00 € (slovima: jednatisućaosamstodvadeset eura i nula centi) što predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 13. (trinaest);*

*Poslovni udjel OPĆINE BEDENICA nominalnog iznosa 1.810,00 € (slovima: jednatisućaosamstodeset eura i nula centi) što predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 14. (četnaest);*

*Poslovni udjel OPĆINE RAKOVEC nominalnog iznosa 1.580,00 € (slovima: jednatisućapetstoosamdeset eura i nula centi) što predstavlja 1,18 % (jedanzarezosamnaest posto) temeljnog kapitala koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 15. (petnaest).*

## **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 sm 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 132.723,00 eura (slovima: stotridesetdvijetisućesedamstodvadesettri eura)*

*kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva osim za kupnju, prodaju i opterećenje imovine Društva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 6.636,00 eura (slovima: šesttisućčašestotridesetšest eura).*

*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 smjernicama 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 (dvanaest) 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 udjeljučara 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 132.723,00 eura (slovima: stotridesetdvijetisuće sedamstodvadesettri eura),*
- *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 razrješava 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 poslovníkom o njihovu 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:*

- donosi poslovni plan,
- donosi odluku o cijeni vodnih usluga,

- donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga,
- donosi odluku o naknadi za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva,
- odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana,
- 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:**

- 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 (dvanaest) 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.*

## **II.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/5**

**Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Findri Ratkajec daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje ove točke navodeći da je bilo potrebno poslovni plan izmijeniti i dopuniti zbog novih ulaganja u 2024.godini i eventualne kupnje poslovne zgrade obzirom da sadašnji zakupodavac TŽV Gredelj treba zakupljeni prostor za svog poslovnog partnera iz kojeg razloga moramo iseliti iz prostora, pa poziva rukovoditeljicu Sektora financijskih i računovodstvenih poslova gđu.Martinu Vozdecki i rukovoditelja Tehničkog sektora g.Ivicu Kudelića, da detaljnije obrazlože predmetnu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora financijskih i računovodstvenih poslova, gđa Martina Vozdecki navodi da se predlaže izmjena plana ulaganja u dugotrajnu imovinu sa 1,5 na 2,6 mil eura za 1,0 mil eura za kupnju poslovne zgrade i 50.000,00 eura za kupnju zemljišta za solarnu elektranu u Kloštar Ivaniću. Plan gradnje povećava se sa 12,95 na 15,06 mil eura odnosno za 2,11 mil eura.

Rukovoditelj Tehničkog sektora g.Ivica Kudelić navodi da su sve promjene označene i jasno vidljive u prijedlogu Plana, da se radi o izgradnji kanalizacije i stručnom nadzoru u naselju Andrilovec na području Grada Dugog Sela, u Matkovićevoj ulici u Križu i u ulici Stjepana Babonića u Kloštar Ivaniću.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru i rukovoditeljima na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se predlaže Skupštini Društva da donese odluku o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

**ODLUKU**

**I.**

***Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.***

**II.**

***Nadzorni odbor prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.***

**III.**

***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

**Ad/6**

**Konstatiranje donošenja odluka s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 03.04.2024.godine**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje riječ direktoru.

Direktor Tomislav Masten ukratko obrazlaže da se radi o dva predmeta nabave odnosno ugovornoj obvezi za Izgradnju UPOV-a Vrbovec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja (EU projekt aglomeracije Vrbovec) i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za EU projekt „Rugvica-Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“, koji iznosi

premašuju iznos od milijun kuna, sukladno odredbama Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prije sklapanja ugovora potrebno je bilo ishoditi suglasnost Nadzornog odbora za potpisivanje ugovora sa izabranim ponuditeljima. Nadzorni odbor je da o potrebne suglasnosti pa je na temelju odredbi Poslovnika o radu Nadzornog odbora potrebno na sjednici Nadzornog odbora konstatirati da je temeljem glasovanja putem elektroničke pošte donesena odluka prema Zapisniku od 03.04.2024. godine.

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Findri Ratkajec, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa zamjenica predsjednika Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog Odluke kojom se konstatira donošenje odluka o glasanju putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 03.04.2024. godine.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

## O D L U K U

### I.

**Konstatira se da su temeljem glasovanja putem elektroničke pošte održanih dana 09.02.2024.godine i dana 21.02.2024.godine donesene sljedeće odluke:**

#### **I. Dana 09.02.2024.godine donesena je sljedeća:**

### O D L U K A

#### Točka 1.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje **Ugovora (Sporazuma) o radovima – Izgradnja UPOV-a Vrbovec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja (EU projekt aglomeracije Vrbovec) na iznos od 11.103.123,56 EUR<sup>1</sup> (83.656.484,48 kn) bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Republika Slovenija, OIB: 73789933** sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova: **Izgradnja UPOV-a Vrbovec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja za EU projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec” i Odluci o odabiru, URBROJ: 238/164-21-2360-66-Z-AS od 17.01.2024. godine koji su sastavni dijelovi ove Odluke.**

#### Točka 2.

**Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne prema pravilima za nabavu velike vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 0F5-0027656 dana 26.07.2021. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2021/S 144-384021 dana 28.07.2021. godine.**

#### Točka 3.

**Za nabavu Radova iz točke 1. osigurana su novčana sredstva temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec” – NPOO.C1.3.R1-I4.04.0002.**

#### Točka 4.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **II. Dana 21.02.2024.godine donesena je sljedeća:**

<sup>1</sup> Preračunato u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, 57/22, 88/22).

**ODLUKA***Točka 1.*

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na sklapanje **Ugovora (Sporazuma) o radovima – Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za EU projekt „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ na iznos od 1.393.131,70 EUR bez PDV-a s odabranom zajednicom ponuditelja AKTIV GLOBAL d.o.o., Radnička cesta 57, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 65314075260, ETS FARAGO d.o.o., Rapska ulica 48, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 77421194081, PRO-SYSTEM, vodohospodárské služby, s.r.o., Věštinská 1611/19, 15300 Prag Radotin, Republika Češka, OIB: 26166542 i KONEKO, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, Republika Češka, OIB: 00577758** sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova: Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za EU projekt „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ i Odluci o odabiru u ponovljenom pregledu i ocjeni, KLASA: 406-03/23-01/25, URBROJ: 238-164-04/01-24-31 od 05.02.2024. godine koji su sastavni dijelovi ove Odluke.

*Točka 2.*

Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne prema pravilima za nabavu velike vrijednosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 0F5-0016535 dana 19.04.2023. godine i u Službenom listu Europske unije pod brojem 2023/S 079-238348 dana 21.04.2023. godine.

*Točka 3.*

Za nabavu Radova iz točke 1. osigurana su novčana sredstva temeljem 4. dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, referentni broj Ugovora: KK.06.4.2.13.

*Točka 4.*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**II.**

Konstatira se da je o glasovanju putem elektroničke pošte sukladno članku 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sačinjen Zapisnik KLASA: 325-05/24-01/30 URBROJ: 238-164-02/01-24-8 dana 03.04.2024. godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad/7**

**Razno**

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora otvara raspravu, a kako rasprave po ovoj točki nije bilo zaključuje 10. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:45

**ZAPISNIČAR:**

Gordana Đurašina

**ZAMJENICA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA:**  
Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.



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