

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-02/25-01/07

URBROJ: 238-164-02/01-25-4

Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članka 24. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine i članka 21. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od ~~10~~, ožujka 2025. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

A. Findri
**VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb**

Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-02/25-01/13

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.


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

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. Uz Zapisnik
3. Pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 400-04/25-01/04

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor prihvaća Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2024. godinu.

II.

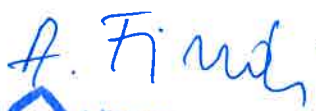
Nadzorni odbor Financijske izvještaje društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2024. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.




DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 470-01/25-01/05

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U

**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 2024. 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.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana


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

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-04/25-01/05

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), članka 19. Društvenog ugovora Vodopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1
NADZORNI ODBOR
KLASA: 025-04/25-01/04
URBROJ: 238-164-02/01-25-1
Zagreb, 04.06.2025.godine

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2024. godini

I. UVOD

Na temelju članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 49/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; u daljnjem tekstu Zakon o trgovačkim društvima) Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva.

U izvješću je Nadzorni odbor dužan 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 pokrića gubitka u društvu.

Sukladno naprijed navedenom, u nastavku se donosi Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2024. godinu.

Izvješće je izrađeno u skladu s odredbama članka 263. i članka 439. Zakona o trgovačkim društvima, članka 20. Društvenog ugovora od 21. ožujka 2025. godine i čl. 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12.12.2022.godine.

II. SASTAV I DJELOKRUG NADZORNOG ODBORA

Sukladno članku 18. Društvenog ugovora od 21. ožujka 2025.godine, Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova od kojih su četiri člana predstavnici udjeličara po vodoopskrbnim područjima (po jedan iz svakog vodoopskrbnog područja: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sv.Ivan Zelina), a jedan član je predstavnik radnika.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024.godine u Nadzorom odboru su bili:

1. Anita Findri Ratkajec-predstavnica vodoopskrbnog područja Sv.Ivan Zelina, članica 14.06.2022.godine, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora od 22.07.2022. do 16.04.2024., predsjednica Nadzornog odbora od 16.04.2024.godine do 17.12.2024.godine, ponovno članica od 17.12.2024.godine
2. Mario Matanić-predstavnik vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad, član od 23.12.2020.godine do 17.12.2024.godine
3. Mario Jelent-predstavnik vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad, član od 17.12.2024.godine
4. Ivan Kuljko-predstavnik vodoopskrbnog područja Vrbovca, član od 16.06.2021.godine, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora od 16.04.2024.godine do 17.12.2024.godine, ponovno član od 17.12.2024.godine
5. Mario Leljak-predstavnik radnika, član od 23.12.2020.godine do isteka mandata 23.12.2024.godine

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljani u njegovu nadležnost.

U skladu sa odredbama Društvenog ugovora i sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora, 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,
- 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 i ima sva prava i obveze predviđene zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, Društvenim ugovorom, ovim Poslovnikom te drugim internim aktima Društva.

Nadzorni odbor Društva tijekom 2024. godine djelovao je u potpunosti u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora, Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te sukladno Odlukama Skupštine Društva i pravilima struke, a sve u interesu Društva.

II. RAD NADZORNOG ODBORA U 2024. godini

U 2024. godini Nadzorni odbor je održao četiri sjednice: 16. travnja, 11. lipnja, 03. listopada i 09. prosinca 2024.godine. Sjednice Nadzornog odbora je sazivala zamjenica predsjednika NO i predsjednica NO na prijedlog Uprave Društva. O svakoj sjednici vođen je zapisnik.

Pregled aktivnosti Nadzornog odbora po održanim sjednicama:

Na **10. sjednici održanoj 16. travnja 2024.godine** Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Odluka o verifikaciji Zapisnika s 9.sjednice Nadzornog odbora, KLASA: 025-02/23-01/16 URBROJ: 238-164-02/01-24-3
2. Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora, KLASA:025-02/24-01/03, URBROJ: 238-164-02/01-24-1
3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, KLASA:025-02/24-01/04, URBROJ: 238-164-02/01-24-1
4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala, KLASA: 025-04/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
5. Odluka o izmjenama i dopunama društvenog ugovora i usvajanju potpunog teksta društvenog ugovora, KLASA: 025-01/24-01/01 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
6. Odluka o primanju na znanje prijedloga Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2024.godinu, KLASA: 400-01/23-01/04 URBROJ: 238-164-02/01-24-2
7. Odluku o konstatiranju donošenja odluka s glasanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 03. travnja 2024.godine, KLASA: 025-02/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
- 8.

Na **11. sjednici održanoj 11. lipnja 2024.godine** Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Odluka o verifikaciji Zapisnika s 10.sjednice Nadzornog odbora, KLASA: 025-02/24-01/01 URBROJ: 238-164-02/01-24-2
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023.godinu, KLASA: 025-02/24-01/08 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
3. Odluka o prihvaćanju Financijskih izvještaja za poslovnu 2023.godinu, KLASA: 400-04/24-01/08 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2023.godinu, KLASA: 470-01/24-01/01 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama, KLASA: 470-041/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023.godinu, KLASA: 025-04/24-01/04 URBROJ: 238-164-02/01-24-2
7. Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2023.godinu, KLASA: 400-06/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
8. Zaključak o davanju razrješnice članu Uprave-direktoru Društva za 2023.godinu, KLASA: 025-02/24-01/09 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
9. Zaključak o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023.godinu, KLASA: 025-02/24-01/10 URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Na **12. sjednici održanoj 03. listopada 2024.godine** Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Odluka o verifikaciji Zapisnika s 11.sjednice Nadzornog odbora, KLASA: 025-02/24-01/01 URBROJ: 238-164-02/01-24-2
2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o stanju Društva 01.01-30.06.2024, KLASA: 025-02/24-01/18 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
3. Odluka o davanju suglasnosti direktoru Društva za potpisivanje Ugovora o kreditu kod HPB-a, KLASA: 403-01/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1

4. Zaključak o primanju na znanje nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj, KLASA: 325-01/24-01/03 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
5. Odluka o prijedlogu imenovanja revizorskog društva za 2024.godinu, KLASA: 470-01/24-01/05 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
6. Odluku o konstatiranju donošenja odluka s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.08.2024.godine, KLASA: 025-02/24-01/20 URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Na **13. sjednici održanoj 09. prosinca 2024.godine** Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Odluka o verifikaciji Zapisnika s 12.sjednice Nadzornog odbora, KLASA: 025-02/24-01/17 URBROJ: 238-164-02/01-24-3
2. Odluka o primanju na znanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje od 2025.-2028.godine, KLASA: 400-01/24-01/02 URBROJ: 238-164-02/01-24-1
3. Odluku o konstatiranju donošenja odluka s glasovanja putem elektroničke pošte prema Zapisniku od 07.11.2024.godine, KLASA: 025-02/24-01/26 URBROJ: 238-164-02/01-24-1

Sva dokumentacija s prijedlozima odluka upućeni su Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV. ZAKLJUČAK

U 2024. godini Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. djelovao je u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora te u skladu s odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora i sukladno ostalim pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i odlukama Skupštine Društva.

Nadalje, sukladno odredbi članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu (Bilancu; Račun dobiti i gubitka; Financijske bilješke), kao i Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2024. godinu i utvrdio da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2024. godinu prije oporezivanja iznosi 83.697,33 eura, porez na dobit iznosi 14.666,97 eura dok dobit nakon oporezivanja iznosi 69.030,36 eura.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da prihvati prijedlog Uprave Društva da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu 69.030,36 eura rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Nadzorni odbor je na prijedlog Uprave Društva dao pozitivno mišljenje na temeljna Financijska izvješća za 2024. godinu, Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu, Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu i na Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/19), te predlaže Skupštini Društva usvajanje svih navedenih izvješća.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA :

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10000 Zagreb

Anita Findri

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 470-01/25-01/04

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeću

O D L U K U

**o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o
financijskim izvještajima Društva za 2024. godinu**

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2024. 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.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

A. Findri

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 400-06/25-01/02

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine, Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022.godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2024. godinu prije oporezivanja iznosi 83.697,33 eura, porez na dobit iznosi 14.666,97 eura dok dobit nakon oporezivanja iznosi 69.030,36 eura.

II.

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2024. godini u iznosu 69.030,36 eura 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 69.030,36 eura rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2024. godinu.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana




Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1
NADZORNI ODBOR
KLASA: 025-03/25-01/01
URBROJ: 238-164-02/01-25-1
Zagreb, 10.06.2025. godine

Na temelju članaka 18. do 28. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine Nadzorni odbor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi i usvaja:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom, sukladno odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuje se priprema materijala, sazivanje sjednica, način rada Nadzornog odbora, odlučivanje Nadzornog odbora te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora Društva.

(2) Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne na nekoj od sjednica Nadzornog odbora ili na drugi način sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Članak 2.

(1) Nadzorni odbor u skladu s odredbama Društvenog ugovora obavlja slijedeće 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 300.000,00 eura (tristotisuća eura),
- daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora o prodaji i opterećenju imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura (tristotisuća 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.

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

Članak 3.

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

(2) 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.

(3) 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.

(4) Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 4.

(1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

(2) Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu Društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

(3) Odluku o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

Članak 5.

(1) Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti da se određene vrste poslova, u okviru vođenja poslova Društva, mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

(2) Odbije li Nadzorni odbor dati svoju suglasnost, Uprava Društva može potrebnu suglasnost zatražiti od Skupštine Društva.

II. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

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

(2) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Uprava Društva ili Skupština Društva, a ostale sjednice saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, a osobito:

- priprema, saziva i vodi sjednice Nadzornog odbora i brine za njihovo nesmetano odvijanje,
- utvrđuje postojanje kvoruma na sjednicama Nadzornog odbora,
- predlaže dnevni red sjednica,
- formulira prijedloge odluka i drugih akata i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Nadzorni odbor,
- brine o vođenju i izradi zapisnika sa sjednice,
- predstavlja Nadzorni odbor pred drugim organima i tijelima Društva te predstavlja Nadzorni odbor izvan Društva,

- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- vodi brigu o održavanju reda na sjednici,
- daje i oduzima riječ nazočnima na sjednici, i
- donosi i druge akte te poduzima i druge radnje sukladno odredbama ovog Poslovnika, Društvenog ugovora te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima prava i obveze predsjednika samo u slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 9.

(1) Članovi Nadzornog odbora:

- redovito prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora,
- sudjeluju u raspravi i donošenju odluka,
- obavljaju i druge poslove za koje ih je ovlastio Nadzorni odbor,
- vode brigu o provedbi odluka Nadzornog odbora,
- imaju druga prava i obveze određene ovim Poslovnikom, Društvenim ugovorom i internim aktima Društva te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

III. SAZIVANJE SJEDNICA I RAD NADZORNOG ODBORA NA SJEDNICAMA

Članak 10.

(1) Nadzorni odbor radi i odlučuje, u pravilu, na sjednicama.

(2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Društva. Iznimno, ukoliko to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi opravdani razlozi, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku da se sjednica održi i na drugom odgovarajućem mjestu.

(3) Nadzorni odbor može u svom radu koristiti i pomoćna tijela i stručnjake koji su dužni Nadzorni odbor izvijestiti o svom radu.

Članak 11.

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

(2) 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.

(3) 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 12.

(1) Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju jednom tromjesečno.

(2) 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 13.

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

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

Članak 14.

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

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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 15.

(1) Sjednica se saziva pozivom. Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora u pisanome obliku, i to najkasnije 3 (tri) dana prije njezina održavanja.

(2) Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sjednicu Nadzornog odbora osobno, pisanim putem, poštom preporučeno, na adresu prebivališta ili drugu adresu naznačenu prilikom dostave podataka i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte članova Nadzornog odbora.

(3) U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može skratiti rok između sazivanja i održavanja sjednice, u kojem slučaju će se poziv na sjednicu uputiti samo putem elektroničke pošte uz naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice te prijedloga dnevnog reda, dok će se pisani materijali pripremiti za samu sjednicu. U ovim slučajevima, svi članovi Nadzornog odbora kontaktirat će se i telefonom, radi obavijesti o održavanju sjednice.

(4) Sjednice Nadzornog odbora u pravilu su zatvorene za javnost. Nadzorni odbor može posebnom odlukom odlučiti da neka od sjednica bude javna.

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

Članak 16.

(1) Sjednice Nadzornog odbora priprema predsjednik Nadzornog odbora, a u čemu mu pomaže Uprava Društva i po potrebi druge stručne osobe.

(2) Administrativno-tehnički poslovi pripremanja poziva i materijala te njihova dostava, izrada zapisnika i drugi administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u pravilu u dogovoru s Upravom Društva, odnosno osobom koju Uprava Društva odredi za te poslove.

Članak 17.

(1) Poziv na sjednicu Nadzornog odbora sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- predloženi dnevni red, radni materijal s podacima potrebnim za rad i donošenje odluka po pojedinim točkama dnevnoga reda, kad je to moguće i objašnjenja i prijedloge odluka uz točke koje su na dnevnom redu sazvane sjednice,

- zapisnik s prethodne sjednice,
- prijedlog odluka ili zaključaka prema točkama dnevnog reda.

(2) Uz poziv za sjednicu, u pravilu se svakom članu Nadzornog odbora te Upravi Društva, dostavljaju pisani materijali.

Članak 18.

(1) Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. U slučaju da su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora spriječeni, sjednica Nadzornog odbora će se odgoditi. Nastavak sjednice može biti zakazan najmanje 48 sati od dana odgode. Poziv za nastavak sjednice šalje se članovima i drugim osobama putem elektroničke pošte.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora po otvaranju sjednice najprije utvrđuje kvorum. Kvorum postoji ako su na sjednici prisutno najmanje 3 (tri) člana.

(3) Po utvrđivanju kvoruma, predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu o predloženom dnevnom redu i obavještava Nadzorni odbor o eventualnim zaprimljenim prijedlozima za dopunu dnevnog reda.

(4) Članovi Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu davati prijedloge za izmjene i dopune dnevnoga reda. U tom slučaju, predsjednik Nadzornoga odbora dužan je na početku sjednice primljene prijedloge staviti na glasovanje te utvrditi konačan dnevni red po kojem će se raditi na sjednici.

(5) U iznimnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora i Uprava Društva mogu na samoj sjednici predložiti da se određena pitanja unesu u dnevni red sjednice.

(6) Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama prihvaćenog dnevnog reda.

(7) Nakon otvaranja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora te ostale prisutne osobe na sjednici, prijavljuju se predsjedniku Nadzornog odbora za raspravu. Nakon provedene rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora predlaže donošenje zaključka odnosno odluke.

Člankom 19.

(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) O prijedlogu odluka, članovi Nadzornog odbora glasuju javno podizanjem ruke ili iznimno pojedinačnim izjašnjavanjem. Nadzorni odbor, u slučaju glasovanja pojedinačnim izjašnjavanjem, neposredno prije stavljanja predložene odluke na glasovanje, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, donosi odluku o takvom načinu glasovanja.

(4) Glas se može dati i pisanim putem upućenom predsjedniku Nadzornog odbora odnosno osobi koju on za to odredi. Glas koji se daje pisanim putem šalje se elektroničkom poštom ili preporučenom poštom, a isti mora biti zaprimljen prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Članak 20.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora, a u svrhu vjerodostojnosti donesenih odluka, može odrediti da će se sjednice tonski zabilježiti.

(2) U slučaju tonskog bilježenja sjednice, predsjednik će obavijestiti sve članove i ostale nazočne osobe o bilježenju.

(3) U slučaju da se netko od nazočnih usprotivi tonskom bilježenju, o tome će se na sjednici odlučiti većinom glasova svih članova.

(4) Pojedine osobe koje se i dalje protive snimanju, mogu tražiti da se njihovo izlaganje ne snima.

(5) Snimanje sjednice bit će povjereno zapisničaru, a originalni zapisi biti će pohranjeni u arhivi Društva uz zapisnik sa sjednice.

Članak 21.

(1) O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik piše zapisničar kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora u dogovoru s Upravom Društva.

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

(4) Svi pisani materijali sa sjednice Nadzornog odbora sastavni su dio zapisnika.

(5) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti da se u zapisniku izdvoji njegovo osobno mišljenje o bilo kojoj stvari koja je na dnevnom redu sjednice.

(6) Zapisnik potpisuje zapisničar koji ga sastavlja i predsjednik Nadzornog odbora.

(7) Zapisnik s prethodne sjednice dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora, u pravilu, uz materijale za iduću sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se isti verificira. Svaki član ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

(8) O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje na sjednici na kojoj se zapisnik verificira (usvaja). Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena. Tako usvojen zapisnik ili zapisnik koji nije bio mijenjan, bit će usvojen i potpisan.

IV. POSTUPAK U ŽURNOM SLUČAJU – RAD IZVAN SJEDNICE

Članak 22.

(1) Iznimno, u žurnim slučajevima, predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

(2) Odluka u smislu glasovanja utvrđenog u prethodnom stavku smatra se valjano donesenom ako su ispunjeni svi niže navedeni uvjeti:

- ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani putem elektroničke pošte da glasuju,
- ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti duži od 3 (tri) dana,
- ako je glasovala većina od svih članova Nadzornog odbora uključujući predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Konstatiranje donošenja ove odluke uvrstit će se na dnevni red prve sljedeće sjednice.

(4) Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik Nadzornog odbora ne uzimaju se u obzir.

V. POVJERENSTVA I ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor može imenovati povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Povjerenstva ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Povjerenstva su dužna o svom radu redovito izvještavati Nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor može imenovati i druga tijela radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

VI. ČUVANJE TAJNE**Članak 24.**

(1) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu i ovisnim društvima kao i podatke o zaključcima, odlukama i stavovima Nadzornog odbora, te odgovaraju Društvu za štetu koja nastane njihovim iznošenjem povjerljivih informacija.

(2) Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje na bilo koji način budu upoznate sa zapisnikom, odlukama, zaključcima ili stavovima Nadzornog odbora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 25.**

(1) Dokumentacija i arhiva Nadzornog odbora pohranjuje se u arhivu Društva i čuvaju trajno.

Članak 26.

(1) Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor Društva.

Članak 27.

- (1) Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor Društva većinom glasova svih članova.
- (2) Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.
- (3) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
- (4) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Nadzornog odbora URBROJ: 238/164-22-2802-3-Z-GD od 12.12.2022.godine.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

A. Findri



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-02/25-01/15

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2025. godine donosi slijedeći

Z A K L U Č A K
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 2024. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

A. Findri

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Ulica Janka Rakuše 1

KLASA: 025-02/25-01/14

URBROJ: 238-164-02/01-25-1

Zagreb, 10.06.2025. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), članka 19. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 12. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 03. sjednici održanoj dana 10.06.2025. godine donosi slijedeći

Z A K L U Č A K
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2024. 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.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.

DOSTAVITI:

1. Skupštini Društva
2. uz Zapisnik
3. Pismohrana



Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Ulica Janka Rakuše 1
NADZORNI ODBOR

KLASA: 406-07/25-01/02
URBROJ: 238-164-02/01-25-1
Zagreb, 10.06.2025.

Na temelju članka 13. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 21. ožujka 2025. godine i članka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 16. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, dana 10. 06. 2025. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost direktoru Društva na **sklapanje Ugovora o radovima na izgradnji i uspostavi nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“)** na iznos od **1.287.937,92 EUR bez PDV-a s odabranim ponuditeljem ZAGREL RITTMEYER d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 29, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska, OIB: 00100837674** sukladno provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova – **Izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava (EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“)** i Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 406-03/23-01/53, URBROJ: 238-164-04/01-25-103, od 16. 05. 2025. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II.

Za nabavu Radova iz točke 1. ove Odluke proveden je otvoreni postupak javne sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22) koji je objavljen u Elektroničkom oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2023/S 0F5-0042603 dana 12. 10. 2023. godine i u TED-u (Službenom listu Europske unije) pod brojem 2023/S 199-624161.

III.

Za nabavu Radova iz točke 1. osigurana su novčana sredstva sukladno Ugovoru o nastavku financiranja projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sklopljenog između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. dana 28. 02. 2025. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Anita Findri Ratkajec, dipl. ing. stroj.

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. pismohrana

