

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

KLASA: 025-02/25-01/07

URBROJ: 238-164-02/01-25-3

Zagreb, 10.03.2025.

Z A P I S N I K

s **02. sjednice** Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane dana **10. ožujka 2025. godine** s početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva na adresi Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb.

PRISUTNI ČLANOVI: Anita Findri Ratkajec, Mario Jelent, Ivan Gereci, Ivan Kuljko-sukladno čl.19.st.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: direktor Tomislav Masten, voditeljica računovodstva Antonija Majcug, rukovoditelj Tehničkog sektora Ivica Kudelić i rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova Gordana Đurašina

ZAPISNIČAR: Gordana Đurašina

Predsjednica Nadzornog odbora, g. Anita Findri Ratkajec, pozdravlja sve prisutne, otvara 02. sjednicu Nadzornog odbora, konstatira da postoji kvorum te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke jer su na sjednici prisutna tri člana Nadzornog odbora. Nadalje navodi da je g.Ivan Kuljko ispričao svoj nedolazak zbog neodgovodivih poslovnih obveza te utvrđuje da je prije sjednice svoj glas dao pisanim putem elektroničkom poštom navodeći da je suglasan s dnevnim redom i sa svim predloženim odlukama, sve sukladno čl.19.st.4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora. Pita prisutne da li imaju primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red, pa kako nije bilo primjedbi niti dopuna, članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 03.02.2025.godine
2. Zajedničko izvješće uprava o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
3. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o odricanju od izvješća revizora o pripajanju
4. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga odluke o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Čazma, Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb
5. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb
6. Donošenje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala
7. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora te usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
8. Donošenje prijedloga Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2025.godinu
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine kč.640/2 k.o. Dugo Selo I
10. Prijedlozi i mišljenja

Ad/1

Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice održane dana 03.02.2025. godine

Predsjednica Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s konstituirajuće sjednice održane dana 03. veljače 2025. godine i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o verifikaciji zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora.

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

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

Verificira se Zapisnik s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 03. veljače 2025.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da je napravljeno zajedničko pisano izvješće uprava o pripajanju Komunalija vodovod d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u kojemu se pravno i gospodarski obrazlaže ugovor o pripajanju a naročito omjer zamjene poslovnih udjela. Navodi da se radi zakonskoj obvezi pripajanja temeljem Zakona o vodnim uslugama i Uredbe o uslužnim područjima po kojoj se Grad Čazma treba pripojiti Društvu. Sukladno zakonskim odredbama poslovni udjeli u društvu preuzimatelju određuju se prema stanju kapitala i rezervi Društva preuzimatelja i društva koje se pripaja na dan 31. prosinca 2018.godine.

Kako bi se provelo pripajanje Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kao društvo preuzimatelj će povećati temeljni kapital stvaranjem novog poslovnog udjela GRADA ČAZME u iznosu od 4.940,00 eura koji bi predstavljao 3,72 % temeljnog kapitala društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a koji bi poslovni udio preuzeo Grad Čazma kao jedini član pripojenog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., unosom dijela temeljnog kapitala GRADA ČAZME dok će se preostali iznos od 406.880,00 eura prenijeti u rezerve kapitala Društva preuzimatelja, što je sve predviđeno ugovorom o pripajanju.

Radi provedbe postupka pripajanja povećati će se temeljni kapital Društva preuzimatelja za iznos 4.940,00 eura na iznos 137.720,00 eura dok će se, zbog ulaska Grada Čazme kao novog člana društva, postotni udjeli u temeljnom kapitalu svakog člana društva neznatno umanjiti.

Predlaže da Nadzorni odbor prihvati Zajedničko izvješće uprava.

Predsjednica Nadzornog odbora, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Zajedničkog izvješće uprava o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

***o prihvatanju Zajedničkog izvješće uprava o pripajanju
trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.
trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.***

I.

Nadzorni odbor prihvaća Zajedničko izvješće uprava o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Čazmi (Grad Čazma), Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 (pripojeno društvo) trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487, OIB: 54189804734 (društvo preuzimatelj) prijenosom cjelokupne imovine tog društva sa svim pravima i obvezama bez provođenja postupka likvidacije.

II.

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju iz točke I. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju iz točke I. ove Odluke uputiti će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Donošenje odluke o prihvatanju prijedloga Odluke o odricanju od izvješća revizora o pripajanju

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru g.Tomislavu Mastenu koji navodi da je zakon dao mogućnost da se svi članovi Društva odreknu izvješća revizora o pripajanju, pa predlaže da se Nadzorni odbor složi s takvim prijedlogom i uputi ga na odlučivanje Skupštini. Ministarstvo inzistira da se što prije provede postupak pripajanja. Navodi da se izgubilo dosta vremena na podjelu KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. koje su se podijelile tek sredinom veljače ove godine, kojom prilikom je napravljena revizija s 31.10.2024.godine, dok je Društvo svake godine podložno reviziji, pa smatra da nema potrebe raditi izvješće revizora pripajanja jer bi se dodatno izgubilo vrijeme. Predlaže da se iskoristi mogućnost predviđena zakonom, odnosno da se svi članovi koji sudjeluju u pripajanju odreknu izvješća revizora o pripajanju.

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu po ovoj točki,

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju Odluke o odricanju od izvješća revizora o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću

O D L U K U

***O ODRICANJU OD IZVJEŠĆA REVIZORA o pripajanju
trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.
trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.***

I.

Prihvaća se prijedlog Odluke kojom se članovi Društva odriču izvješća revizora o pripajanju društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Čazmi (Grad Čazma), Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487,

OIB: 54189804734, prijenosom cjelokupne imovine tog društva sa svim pravima i obvezama bez provođenja postupka likvidacije.

II.

Prijedlog ove Odluke uputiti će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4

Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga odluke o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Čazma, Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da je pripajanje obrazloženo u Zajedničkom izvješće uprava pa kako se radi o obvezi propisanoj Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o uslužnim područjima, obzirom da su se KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. podijelile čime su stvoreni uvjeti za pripajanje, predlaže da Nadzorni odbor donese odluku o prihvaćanju prijedloga odluke o pripajanju.

Predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga odluke o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o..

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

**o prihvaćanju prijedloga Odluke o pripajanju trgovačkog društva
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.**

trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Odluke o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Čazmi (Grad Čazma), Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 (pripojeno društvo) trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487, OIB: 54189804734 (društvo preuzimatelj) prijenosom cjelokupne imovine tog društva sa svim pravima i obvezama bez provođenja postupka likvidacije sukladno odredbama članka 88. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19 - u daljnjem tekstu Zakon o vodnim uslugama), Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine broj 70/23) i članka 536. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA US RH, 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 - u daljnjem tekstu Zakon o trgovačkim društvima).

II.

Uprave društava koja sudjeluju u pripajanju sklopiti će ugovor o pripajanju kojim će se ugovoriti predmet ugovora, prijenos imovine i obveza, temeljeni kapital društva i poslovni udjeli koje stječu članovi društva kao i ostale pravne posljedice pripajanja koje se provodi sukladno čl. 535. i čl. 537. Zakona o trgovačkim društvima i članku 88. Zakona o vodnim uslugama.

III.

Ugovor o pripajanju iz točke II. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

IV.

Ova Odluka proizvodi pravne učinke danom upisa u sudski registar.

V.

Prijedlog Odluke o pripajanju uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/5

Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da je nacrt ugovora o pripajanju usklađen s direktorom KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o., da se nalazi u privitku, da sadrži sve elemente propisane Zakonom o vodnim uslugama i Zakonom o trgovačkim društvima kako bi se pripajanje moglo provesti, da je u njemu detaljno opisano da će radi toga da bi se provelo pripajanja Društvo povećati svoj temeljni kapital stvaranjem novog poslovnog udjela GRADA ČAZME u iznosu od 4.940,00 eura unosom dijela temeljnog kapitala GRADA ČAZME kao jedinog člana KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o., dok će se preostali iznos od 406.880,00 eura prenijeti u rezerve kapitala Društva.

Nadalje navodi da se kod zamjene poslovnih udjela koristila Zakonom o vodnim uslugama propisana metoda određivanja omjera zamjene udjela sukladno stanju kapitala i rezervi Društva preuzimatelja i Pripojenog društva na dan 31.12.2018.godine.

Predlaže Nadzornom odboru da prihvati prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju.

Predsjednica Nadzornog odbora, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvaćanju prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju

I.

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Čazmi (Grad Čazma), Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 (pripojeno društvo) trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487, OIB: 54189804734 (društvo preuzimatelj) prijenosom cjelokupne imovine tog društva sa svim pravima i obvezama bez provođenja postupka likvidacije sukladno odredbama članka 88. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) i Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine broj 70/23) i članka 536. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA US RH, 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).

II.

Ugovor o pripajanju iz točke I. ove Odluke prilaže se uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Članovi Društva odriču se prava pobijanja ove Odluke iz bilo kojeg osnova. Ova će se Odluka upisati u Knjigu odluka Skupštine te će uprava Društva bez odgađanja izvršiti prijavu Odluke u sudskom registru.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravne učinke danom upisa u sudski registar.

V.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

Ad/6

Donošenje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g.Tomislavu Mastenu koji navodi da se radi o povećanju temeljnog kapitala u svrhu provođenja pripajanja. Zbog stvaranja novog poslovnog udjela Grada Čazme u iznosu od 4.940,00 eura povećava se temeljni kapital Društva sa iznosa 132.780,00 eura na iznos 137.720,00 eura. Predlaže se Nadzornom odboru prijedlog prihvatiti. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Skupština Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

I.

Utvrđuje se da je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu Društvo preuzimatelj).

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva preuzimatelja iznosi 132.780,00 eura (slovima:stotridesetdvijetisućesedamstoosamdeseteura) i sastoji se od 14 (četrnaest) poslovnih udjela.

Članovi Društva drže poslovne udjele kako slijedi:

GRAD DUGO SELO, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214, koji drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 21.970,00 € (slovima: dvadesetjednatisućadevetstosedamdeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 16. (šesnaest), a koji predstavlja 16,55 % (šesnaestzarezpedesetpet posto) temeljnog kapitala Društva ;

GRAD SVETI IVAN ZELINA, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134, koji drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.070,00 € (dvadesettisućaisedamdeseteura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 17 (sedamnaest), a koji predstavlja 15,12 % (petnaestzarezdvanaest posto) temeljnog kapitala Društva;

GRAD VRBOVEC, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, koji drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 18.610,00 € (osamnaesttisućaašestodeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 18 (osamnaest), a koji predstavlja 14,02 % (četnaestzareznuladva posto) temeljnog kapitala Društva;

GRAD IVANIĆ-GRAD, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, koji drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 18.310,00 € (osamnaesttisućatristodeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 19. (devetnaest), a koji predstavlja 13,79 % (trinaestzarezsedamdesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg dr.Franje Tuđmana 1, OIB: 07295007204 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 9.910,00 € (devettisućadevetstodeset eura i nula

centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 20. (dvadeset), a koji predstavlja 7,46 % (sedamzarezčetrdesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA KRIŽ, Križ, Trg svetog Križa 5, OIB: 94115544733 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 8.760,00 € (osamtisućasedamstošezdeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 21. (dvadesetjedan), a koji predstavlja 6,60 % (šestzarezšezdeset posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA BRCKOVLJANI, Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, OIB: 27651797242 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 8.610,00 € (osamtisućašestodeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 22. (dvadesetdva), a koji predstavlja 6,48 % (šestzarezčetrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22, OIB: 18133797436 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 7.660,00 € (sedamtisućašestošezdeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 23. (dvadesettri), a koji predstavlja 5,77 % (petzarezsedamdesetisedam posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA DUBRAVA, Dubrava, Braće Radić 2, OIB: 37279932922 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 6.600,00 € (šesttisućašesto eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 24. (dvadesetčetiri), a koji predstavlja 4,97 % (četirizarezdevedesetisedam posto) temeljnog kapitala Društva ;

OPĆINA GRADEC, Gradec, Gradec 134, OIB: 16296383026 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 4.640,00 € (četiritisućešestočetrdeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 25. (dvadesetpet), a koji predstavlja 3,49 % (trizarezčetrdesetidevet posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA FARKAŠEVAC, Farkaševac, Farkaševac 43, OIB: 13211120182 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.430,00 € (dvijetisućečetristotrideset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 26. (dvadesetšest), a koji predstavlja 1,83 % (jedanzarezosamdesettri posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA PRESEKA, Preseka, Preseka 57, OIB: 67215702880 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.820,00 € (tisućuosamstodvadeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 27. (dvadesetsedam), a koji predstavlja 1,37 % (jedanzareztridesetsedam posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA BEDENICA, Bedenica, Bedenica 112, OIB: 58056397897 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.810,00 € (tisućuosamstodeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 28. (dvadesetosam), a koji predstavlja 1,36 % (jedanzareztridesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;

OPĆINA RAKOVEC, Rakovec, Rakovec 54, OIB: 68010393610 koja drži 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.580,00 € (tisućupetstoosamdeset eura i nula centi) upisan u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojem 29. (dvadesetdevet), a koji predstavlja 1,19 % (jedanzarezdevetnaest posto) temeljnog kapitala Društva;

II.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Čazmi, Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 (u daljnjem tekstu Pripojeno društvo).

Utvrđuje se da temeljni kapital KOMUNALIJA VODOVOD d.o.o. iznosi 411.820,00 (četristojedanaesttisućaosamstodvadeset eura) i sastoji se od 1 (jednog) poslovnog udjela.

Jedini član Pripojenog društva je GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417 (dalje: Član Pripojenog društva), koji drži jedan poslovni udio u nominalnom

iznosu od 411.820,00 € (četrstojedanaesttisućaosamstodvadeset eura), a koji predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Pripojenog društva.

III.

Utvrđuje se da su provedene sve potrebne pravne radnje izvršenja pripajanja sukladno čl.88. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) prema stanju kapitala i rezervi na dan 31.12.2018.godine Društva preuzimatelja i Pripojenog društva, te je utvrđena njihova vrijednost i omjer zamjene imovine Pripojenog društva za poslovni udjel u Društvu preuzimatelju te da su uprave trgovačkih društava Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Janka Rakuše 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080631487, OIB: 54189804734 i trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Čazmi (Grad Čazma), Svetog Andrije 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u pod brojem (MBS): 010093067, OIB: 80000408229 sklopile Ugovor o pripajanju dana _____ 2025.godine.

IV.

Članovi Društva suglasno utvrđuju da se povećanje temeljnog kapitala Društva provodi stvaranjem novog poslovnog udjela GRADA ČAZME, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417 u iznosu od 4.940,00 € (četritisućedevetstočetdeset eura) unosom dijela temeljnog kapitala GRADA ČAZME kao jedinog člana KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. dok će se preostali iznos od 406.880,00 € (slovima:četritošesttisućaosamstoosamdeset eura) prenijeti u rezerve kapitala Društva preuzimatelja.

Sukladno čl.88.st.6. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/19) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417 postaje imatelj jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa od 4.940,00 eura (četritisućedevetstočetdeset eura), a koji predstavlja 3,72 % (trizarezsedamdesetdva posto) temeljnog kapitala Društva preuzimatelja.

V.

Ovom Odlukom povećava se temeljni kapital Društva

- sa iznosa 132.780,00 eura (stotridesetidvjetisućesedamstoosamdeset eura)
- za iznos 4.940,00 eura (četritisućedevetstočetdeset eura)
- na iznos 137.720,00 eura (stotridesetsedamtisućasedamstodvadeset eura).

Članovi Društva suglasno utvrđuju da temeljem ovog povećanja temeljni kapital Društva iznosi 137.720,00 eura (stotridesetsedamtisućasedamstodvadeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 15 (petnaest) poslovnih udjela i to kako slijedi:

- Poslovni udjel osnivača GRAD DUGO SELO iznosi 21.970,00 € (slovima: dvadesetjednatisućadevetstosedamdeset eura), a koji predstavlja 15,93 % (petnaestzarezedesettri posto) temeljnog kapitala Društva;
- Poslovni udjel osnivača GRAD SVETI IVAN ZELINA, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134 iznosi 20.070,00 € (dvadesettisućaisedamdeseteura), a koji predstavlja 14,56 % (četnaestzarezpedesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;
- Poslovni udjel osnivača GRAD VRBOVEC, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, iznosi 18.610,00 € (osamnaesttisućaašestodeset eura), a koji predstavlja 13,50 % (trinaestzarezpedeset posto) temeljnog kapitala Društva;
- Poslovni udjel osnivača GRAD IVANIĆ-GRAD, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, iznosi 18.310,00 € (osamnaesttisućatristodeset eura), a koji predstavlja 13,28 % (trinaestzarezdvasetiosam posto) temeljnog kapitala Društva;

- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg dr.Franje Tuđmana 1, OIB: 07295007204 iznosi 9.910,00 € (devettisućadevetstodeset eura), a koji predstavlja sukladno 7,18 % (sedamzarezosamnaest posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA KRIŽ, Križ, Trg svetog Križa 5, OIB: 94115544733 iznosi 8.760,00 € (osamtisućasedamstošezdeset eura), a koji predstavlja 6,35 % (šestzareztridesetpet posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA BRCKOVLJANI, Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, OIB: 27651797242 iznosi 8.610,00 € (osamtisućaašestodeset eura), a koji predstavlja 6,24 % (šestzarezdvadesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22, OIB: 18133797436 iznosi 7.660,00 € (sedamtisućaašestošezdeset eura), a koji predstavlja 5,56 % (petzarezpedesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA DUBRAVA, Dubrava, Braće Radić 2, OIB: 37279932922 iznosi 6.600,00 € (šesttisućaašesto eura), a koji predstavlja 4,78 % (četirizarezsedamdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA GRADEC, Gradec, Gradec 134, OIB: 16296383026 iznosi 4.640,00 € (četiritisućeešestočetrideset eura), a koji predstavlja 3,36 % (trizareztridesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA FARKAŠEVAC, Farkaševac, Farkaševac 43, OIB: 13211120182 iznosi 2.430,00 € (dvijetisućeečetristotrideset eura), a koji predstavlja 1,76 % (jedanzarezsedamdesetišest posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA PRESEKA, Preseka, Preseka 57, OIB: 67215702880 iznosi 1.820,00 € (tisućuosamstodvadeset eura), a koji predstavlja 1,32 % (jedanzareztridesetsdva posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA BEDENICA, Bedenica, Bedenica 112, OIB: 58056397897 iznosi 1.810,00 € (tisućuosamstodeset eura), a koji predstavlja 1,31 % (jedanzareztridesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača OPĆINA RAKOVEC, Rakovec, Rakovec 54, OIB: 68010393610 iznosi 1.580,00 € (tisućupetstoosamdeset eura), a koji predstavlja 1,15 % (jedanzarezpetnaest posto) temeljnog kapitala Društva;**
- **Poslovni udjel osnivača GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417 iznosi 4.940,00 € (četiritisućedeveštočetrideset eura), a koji predstavlja 3,72 % (trizarezsedamdesetdva posto) temeljnog kapitala Društva.**

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad/7

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

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi da se društveni ugovor Društva preuzimatelja mora uskladiti s odredbama Zakona o vodnim uslugama obzirom na postupak pripajanja i ulaska Grada Čazme kao novog člana Društva.

Predložene su izmjene odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima obzirom na povećanje temeljnog kapitala koje je provedeno u svrhu provođenja pripajanja. Predložena je i izmjena u odnosu na do sada propisan cenzus od 132.723,00 eura iznad kojega direktor može samo uz suglasnost Nadzornog ugovora sklapati ugovore ili poduzimati pravne radnje koje se odnose na preuzimanje obveza ili kupnju, prodaju i opterećenje imovine, sada na iznos veći od 300.000,00 eura. Ovo iz razloga da se ne mora za

svaki ugovor sazivati sjednica Nadzornog odbora jer se uglavnom radi o ugovorima koji se zaključuju u postupcima javne nabave.

Predlaže Nadzornom odboru prihvatiti prijedlog izmjena i dopuna Društvenog ugovora. Odluku o izmjenama donosi Skupština Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora, zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

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

I.

U skladu s odredbama 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) te Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uslužnim područjima (NN 70/23) 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 07. svibnja 2024.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 Cvrlji,

OPĆINA RAKOVEC, sa sjedištem u Rakovcu, Rakovec 54, OIB: 68010393610, zastupana po općinskoj načelnici Brankici Benc,
GRAD ČAZMA, sa sjedištem u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417, zastupana po gradonačelniku Dinku Piraku (dalje u tekstu: članovi Društva,
sklopili su u Zagrebu dana _____ 2025. 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 Ulica Janka Rakuše 1, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080631487, OIB: 54189804734 od 14.11.2007.godine (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14.11.2007.godine).

Članak 2.

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

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

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

Članak 3.

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

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

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

I. TVRTKA

Članak 4.

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

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

II. SJEDIŠTE

Članak 5.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

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

III. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 7.

Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima („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).

V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI

Članak 8.

Ukupan iznos temeljnog kapitala Društva je 137.720,00 € (slovima: stotridesetisedamtisućasedamstodvadeset eura) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 15 (petnaest) poslovnih udjela i to kako slijedi:

Poslovni udjel osnivača GRAD DUGO SELO iznosi 21.970,00 € (slovima: dvadesetjednatisućadevetstosedamdeset eura), a koji predstavlja 15,93 % (petnaestzarezdevedesettri posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača GRAD SVETI IVAN ZELINA, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, OIB: 49654336134 iznosi 20.070,00 € (dvadesettisućaisedamdeseteura), a koji predstavlja 14,56 % (četрнаestzarezpedesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača GRAD VRBOVEC, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 44465794587, iznosi 18.610,00 € (osamnaesttisućaašestodeset eura), a koji predstavlja 13,50 % (trinaestzarezpedeset posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača GRAD IVANIĆ-GRAD, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 52339045122, iznosi 18.310,00 € (osamnaesttisućatristodeset eura), a koji predstavlja 13,28 % (trinaestzarezdvadesetiosam posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg dr.Franje Tuđmana 1, OIB: 07295007204 iznosi 9.910,00 € (devettisućadevetstodeset eura), a koji predstavlja sukladno 7,18 % (sedamzarezosamnaest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA KRIŽ, Križ, Trg svetog Križa 5, OIB: 94115544733 iznosi 8.760,00 € (osamtisućasedamstošezdeset eura), a koji predstavlja 6,35 % (šestzareztridesetpet posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA BRCKOVLJANI, Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, OIB: 27651797242 iznosi 8.610,00 € (osamtisućaašestodeset eura), a koji predstavlja 6,24 % (šestzarezdvadesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22, OIB: 18133797436 iznosi 7.660,00 € (sedamtisućaašestošezdeset eura), a koji predstavlja 5,56 % (petzarezpedesetšest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA DUBRAVA, Dubrava, Braće Radić 2, OIB: 37279932922 iznosi 6.600,00 € (šesttisućaašesto eura), a koji predstavlja 4,78 % (četirizarezsedamdesetiosam posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA GRADEC, Gradec, Gradec 134, OIB: 16296383026 iznosi 4.640,00 € (četiritisusćešestočetrdeset eura), a koji predstavlja 3,36 % (trizareztridesestšest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA FARKAŠEVAC, Farkaševac, Farkaševac 43, OIB: 13211120182 iznosi 2.430,00 € (dvijetisućeečetristotrideset eura), a koji predstavlja 1,76 % (jedanzarezsedamdesetišest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA PRESEKA, Preseka, Preseka 57, OIB: 67215702880 iznosi 1.820,00 € (tisuću osamstadeset eura), a koji predstavlja 1,32 % (jedanzareztridesetsdva posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA BEDENICA, Bedenica, Bedenica 112, OIB: 58056397897 iznosi 1.810,00 € (tisuću osamstodeset eura), a koji predstavlja 1,31 % (jedanzareztridesetjedan posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača OPĆINA RAKOVEC, Rakovec, Rakovec 54, OIB: 68010393610 iznosi 1.580,00 € (tisuću petsto osamdeset eura), a koji predstavlja 1,15 % (jedanzarezpetnaest posto) temeljnog kapitala Društva;

Poslovni udjel osnivača GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 6, OIB: 81963437417 iznosi 4.940,00 € (četiri tisuće devedest četirideset eura), a koji predstavlja 3,72 % (trizarez sedamdeset dva posto) temeljnog kapitala Društva.

VI. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM

Članak 9.

Poslovni udjeli u Društvu nisu prenosivi, ne mogu biti predmetom zaloge, 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 zaloge, drugog stvarnog prava niti ovrhe.

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

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 10.

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

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

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

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave - direktora kojeg imenuje i opoziva Skupština Društva. Društvo ima jednog zamjenika direktora u svojstvu zamjenika člana uprave.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 13.

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

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

- *sklapanje ugovora i drugih pravnih poslova kojima se preuzimaju obveze za Društvo u iznosu većem od 300.000,00 eura (tristotisuća eura)*
- *prodaju i opterećenje imovine Društva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura (tristotisuća 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 udjeličara i to po jedan iz svakog postojećeg vodoopskrbnog područja:

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

i 1 (jedan) član predstavnik radnika.

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

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

Članak 19.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- provodi nadzor i preko unutarnje kontrole Društva te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva
- daje suglasnost na odluke člana uprave-direktora kada je to propisano zakonom ili ovim Ugovorom,
- daje suglasnost na ugovore i druge pravne poslove kojima se preuzimaju obveze za Društvo čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura (slovima: 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.

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, Društenim 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 izvešću 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 lokalne 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 rješavanju spora između člana Društva i Društva.

Članak 31.

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

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

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

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

U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem predsjednik Skupštine je dužan putem elektroničkih komunikacija uručiti svim članovima Skupštine prijedlog dnevnog reda sa prijedlozima odluka, zaključaka ili drugih akata vezanih uz točke dnevnog reda, s obrazloženjem.

Članovi Skupštine se na elektroničkoj sjednici očituju predsjedniku Skupštine o svakoj točki dnevnog reda. O rezultatima glasanja svi članovi Skupštine moraju biti obaviješteni elektroničkom poštom po završetku glasanja.

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

Članak 32.

Skupština - članovi Društva donosi odluke o:

- izboru i opozivu članova nadzornog odbora,
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora,
- imenovanju revizora društva,
- izmjenama društvenog ugovora,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- prestanku Društva,
- statusnim promjenama Društva,
- imenovanju i opozivu člana Uprave Društva,

- imenovanju i opozivu zamjenika direktora,
- usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva,
- davanju suglasnosti o prijemu novog člana Društva,
- utvrđivanju iznosa uplate u temeljnom kapitalu novog člana Društva,
- istupanju i isključenju člana iz Društva,
- osnivanje i prestanak podružnica,
- prijenosu poslovnog udjela,
- upotrebi dobiti i pokriću gubitaka,
- davanju i opozivu prokure,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave, zamjenika člana Uprave i članova Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati član Uprave, zamjenik člana Uprave niti članovi Nadzornog odbora.

Skupština - članovi Društva donose i:

- poslovni plan koji sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 (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.

Priopćavanje društva obavlja se na internetskoj stranici sudskog registra i na druge načine predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

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/8

Donošenje prijedloga Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2025.godinu

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi je prijedlog prve izmjene i dopune Poslovnog plana za 2025.godinu dostavljen u materijalima. Obrazlaže da je obzirom na statusnu promjenu pripajanja potrebno u Planu povećati određene pozicije zbog ulaska Grada Čazme kao novog člana Društva kako bi se moglo funkcionirati kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga.

Osim navedenog, predložene izmjene i dopune odnose se na neke stavke koje su izmijenjene ili dopunjene prema potrebama osnivača, npr. izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Naftalanskoj ulici u Ivanić Gradu, izgradnja komunalnih vodnih građevina i u ostalim jedinicama lokalne samouprave, a dodana je i stavka koja se odnosi na izgradnju poslovne zgrade u Dugom Selu, koja stavka je izostavljena kod donošenja Plana.

Ako ima pitanja, tu su kolega Kudelić vezano za plan gradnje i kolegica Majcug iz Sektora za financijske i računovodstvene poslove koji mogu dati odgovore.

Predlaže da Nadzorni odbor prihvati predložene izmjene i dopune Poslovnog plana za 2025.godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2025.godinu.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Nadzorni odbor prima na znanje prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2025.godinu koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2025. godinu upućuje Skupštini Društva na raspravu i odlučivanje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine kč.640/2 k.o. Dugo Selo I

Predsjednica Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva g. Tomislavu Mastenu koji navodi je Grad Dugo Selo zainteresiran za kupnju navedene nekretnine koje se nalaze u Dugom Selu preko puta Poslovne jedinice u kojim prostorima se nalazi skladište i garaže i dvorište, a dio je već iznajmljen Gradu. Navodi da je prioritet Društva preseliti se na novu lokaciju na kojoj se planira izgradnja poslovne zgrade za rad poslovne jedinice. Građevinska dozvola je dobivena. Lokacija je u Božjakovina iza benzinske stanice. Za izgradnju je potrebno osigurati sredstva koja bi se dijelom osigurala prodajom navedenih nekretnina. Napravljena je procjena po ovlaštenom sudskom vještaku i na procjenu dobiveno pozitivno mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva Zagrebačke županije. Procjena je 392.000,00 eura, prijedlog Grada je plaćanje u tri rate. Uz materijale je priložena procjena, mišljenje i prijedlog ugovora. Predaja nekretnine u posjed dogovoriti će se naknadno s Gradom. Predlaže da Nadzorni odbor obzirom na odredbe Društvenog ugovora da suglasnost na prodaju nekretnine.

Predsjednica Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki predsjednica Nadzornog odbora zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine kč.640/2 k.o. Dugo Selo I.

Svi članovi Nadzornog odbora *jednoglasno* donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost članu uprave - direktoru Društva na sklapanje Ugovora o prodaji nekretnine s GRADOM DUGIM SELOM iz Dugog Sela, Josipa Zorića 1, OIB: 25432879214 upisane u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 6570, k.o. Dugo Selo I, koja se sastoji od k.č. broj 640/2, Ulica Josipa Zorića, zgrada površine 62 m², zgrada površine

106 m², zgrada površine 163 m², gospodarsko dvorište površine 881 m², zgrada površine 108 m², ukupne površine 1320 m², za iznos od 392.000,00 eura koji je utvrđen kao njena tržišna vrijednost Procjembenim elaboratom od 17. siječnja 2024.godine, koji je izradio Damir Kurfurst, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Zagreba, Antuna Stipančića 13, na tri jednaka obroka na način da prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora, drugi do 31. siječnja 2026.godine i treći do 31.siječnja 2027.godine, sve prema prijedlogu Ugovora koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10 Prijedlozi i mišljenja

Predsjednica Nadzornog odbora otvara raspravu, pa kako nije bilo rasprave po ovoj točki zaključila je 02. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:30

ZAPISNIČAR:

Gordana Đurašina



PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA:

Anita Findri Ratkajec, dipl.ing.stroj.




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

