

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb

KLASA: 025-02/26-01/12

URBROJ: 238-164-01/01-26-2

Zagreb, 29.06.2026. godine

Z A P I S N I K

s 35. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održane
dana 29. lipnja 2026. godine, u 11:30 sati,
u na adresi Kraljev vrh 11, 10 346 Preseka (DVD Preseka)

PRISUTNI ČLANOVI:

1. Za Grad Dugo Selo – gradonačelnik Nenad Panian
2. Za Grad Sveti Ivan Zelina – gradonačelnica Eva Jendriš Škrliak
3. Za Grad Vrbovec – gradonačelnik Denis Kralj
4. Za Grad Ivanić-Grad – Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika, punomoć u prilogu
5. Za Općinu Rugvica – Ana Baštijanović, privremena pročelnica Jedinostvenog upravnog odjela, punomoć u prilogu
6. Za Općinu Kloštar Ivanić – Ivana Antončić, referentica za obračun naknada i doprinosa u Općini Kloštar Ivanić, punomoć u prilogu
7. Za Općinu Dubrava – općinski načelnik Tomislav Okroša
8. Za Općinu Gradec – Mario Katušić, punomoć u prilogu
9. Za Općinu Farkaševac – općinski načelnik Matija Copak
10. Za Općinu Preseka – općinski načelnik Martin Martić
11. Za Općinu Rakovec – općinska načelnica Brankica Benc
12. Za Općinu Brckovljani – općinski načelnik Tihomir Đuras
13. Za Općinu Bedenica – općinski načelnik Slavko Cvrlja
14. Za Općinu Križ – Zlatko Hrastić, punomoć u prilogu
15. Za Grad Čazmu – gradonačelnica Valentina Čanađija

OSTALI PRISUTNI:

1. Direktor Društva - Tomislav Masten
2. Zamjenik direktora Društva - Nenad Babić
3. Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove - Martina Vozdecki
4. Rukovoditelj Tehničkog sektora – Ivica Kudelić
5. privremena Rukovoditeljica Sektora općih i pravnih poslova – Dragana Lovrinović

ODSUTNI :

1. Predsjednica Nadzornog odbora – Anita Findri Ratkajec
2. predstavnik Revipor d.o.o. ZAGREB

ZAPISNIČAR: Dragana Lovrinović

Predsjednik Skupštine g. Nenad Panian otvara 35. sjednicu Skupštine Društva i pozdravlja sve prisutne. Utvrđuje da Skupština ima kvorum, da su na sjednici od ukupno 100 glasova prisutni svi članovi Društva čiji glasovi predstavljaju 100 % temeljnog kapitala Društva te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu, pa kako iste nije bilo, daje na glasanje predloženi dnevni red.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova usvajaju sljedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Skupštine održane dana 13. ožujka 2026. godine
2. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)
4. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva
10. Prijedlozi i mišljenja

Ad/1 Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Skupštine od 13. ožujka 2026. godine

Predsjednik Skupštine pita prisutne imaju li primjedbi ili dopuna na Zapisnik s 34. sjednice Skupštine održane dana 13. ožujka 2026. godine i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose sljedeću:

O D L U K U

I.

Verificira se Zapisnik s 34. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 13. ožujka 2026. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/2 Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva.

Direktor Tomislav Masten pozdravlja sve prisutne, navodi da je opširno pisano Izvješće dostavljeno u materijalima za sjednicu i da ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose sljedeću:

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2025. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3 Donošenje Odluke o prihvatanju Financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji daje kratko obrazloženje i poziva rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove gđu Martinu Vozdecki da ukratko obrazloži ovu točku Dnevnog reda.

Rukovoditeljica Sektora za financijske i računovodstvene poslove, gđa Martina Vozdecki navodi da su Financijski izvještaji za 2025. godinu pripremljeni u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja tako da daju istinit i fer prikaz financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva, da su opširni Financijski izvještaji dostavljeni u materijalima za sjednicu i da ukoliko ima pitanja, stoji na raspolaganju.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru i rukovoditeljici na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju financijskih izvještaja za 2025. godinu (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke).

Svi prisutni članovi Skupštine, jednoglasno sa 100 glasova, donose sljedeću:

ODLUKU

I.

Prihvaćaju se Financijski izvještaji trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2025. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4 Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine poziva direktora, a direktor rukovoditeljicu Sektora za financijske i računovodstvene poslove gđu Martinu Vozdecki da obrazloži ovu točku Dnevnog reda.

Gđa. Martina Vozdecki navodi da je mišljenje revizije pozitivno, da su sve stavke bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka i promjena kapitala potvrđena od strane revizije sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima što je i objašnjeno u izvješću koje se javno objavljuje u registru. Ako ima pitanja, stoji na raspolaganju.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća za 2025. godinu

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća Društva za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća Društva za 2025. godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/5 Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva koji navodi da je sve navedeno u Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini, da je Nadzorni odbor pregledao godišnja financijska izvješća, izvješće uprave izvješća revizora te dao svoje mišljenje u vezi iskazane dobiti u protekloj godini, te da je sve odrađeno u skladu sa Društenim ugovorom i Zakonom o trgovačkim društvima.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju, otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/6 Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Društva.

Direktor kratko pojašnjava da je temeljem financijskih izvještaja za 2025. godinu utvrđeno da je Društvo u 2025. godini ostvarilo dobit koja prije oporezivanja iznosi 58.649,12 eura dok porez na dobit iznosi 10.109,98 eura. Društvo je nakon oporezivanja ostvarilo dobit u iznosu od 48.539,14 eura te predlaže da se navedena dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru Društva na danom obrazloženju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću

O D L U K U
o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2025. godinu prije oporezivanja iznosi 58.649,12 eura, porez na dobit iznosi 10.109,98 eura dok dobit nakon oporezivanja iznosi 48.539,14 eura.

II.

Ostvarena dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/7 Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Utvrđuje se da je član Uprave – direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2025. godini prikazom Godišnjeg financijskog izvješća Društva i Izvješća o stanju Društva vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/8 Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu bez prethodne rasprave.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću:

O D L U K U

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2025. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/9 Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru g. Tomislavu Mastenu. Direktor daje kratko pojašnjenje navodeći da je Odlukom Skupštine Društva od 22.09.2022. godine, nakon provedenog javnog natječaja, za zamjenika direktora Društva izabran na četiri godine g. Nenad Babić, dipl.ing.elektrotehnike kojemu istječe mandat 21.09.2026. godine pa je potrebno raspisati javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva.

Predsjednik Skupštine zahvaljuje direktoru na danom pojašnjenju i otvara raspravu.

Nije bilo rasprave po ovoj točki pa predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno sa 100 glasova donose slijedeću

ODLUKU

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

I.

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

II.

Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Društva raspisati će se sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19), Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 130/23 i 136/24), Društvenog ugovora i odredbama važećih općih akata Društva.

III.

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

IV.

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

V.

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

- 1. Nenad Panian, predsjednik***
- 2. Tomislav Masten, član***
- 3. Dragana Lovrinović, član***

VI.

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

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/10 Prijedlozi i mišljenja

Kako više nije bilo rasprave po dnevnom redu, predsjednik Skupštine zaključuje 35. sjednicu Skupštine Društva.

Dovršeno u 12:15 sati.

ZAPISNIČAR:

Dragana Lovrinović



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

Predsjednik Skupštine:
Nenad Panian, dr.med.dent.

