

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**  
Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Ur. broj: 1111-1-AS/2017.  
Zagreb, 16.06.2017.

## **Z A P I S N I K**

s 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, održane dana **16. lipnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Društva na adresi Koledovčina ulica 1, Zagreb.**

**NAZOČNI ČLANOVI:** Anto Bauer, Ivica Bošnjak, Gordana Kanić, Šimo Bilić i Mario Leljak

**ODSUTNI ČLANOVI:** Dubravko Ponoš i Đuro Turk

**OSTALI NAZOČNI:** Tomislav Masten – direktor Društva, Martina Vozdecki

**ZAPISNIČAR:** Antonija Šešerinac

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Šimo Bilić, pozdravlja sve prisutne i otvara 4. sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutni većina članova Nadzornog odbora te da Nadzorni odbor može donositi valjane odluke. Predsjednik pita prisutne ima li primjedbi i/ili dopuna na predloženi dnevni red. Nije bilo ni primjedbi ni dopuna pa su svi prisutni jednoglasno prihvatili slijedeći:

### **D N E V N I R E D:**

1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice održane dana 26.04.2017. godine,
2. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu,
3. Temeljna financijska izvješća (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke),
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2016. godinu,
5. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
6. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
7. Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama,
8. Razno.

## **Ad/1.**

### **Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice održane dana 26.04.2017. godine**

Predsjednik Nadzornog odbora pita prisutne imaju li primjedbi na Zapisnik s 3. sjednice i otvara raspravu.

Svi prisutni *jednoglasno, bez rasprave, verificiraju Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.04.2017. godine.*

## **Ad/2.**

### **Izvešće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru Društva. Direktor daje obrazloženje uz ovu točku.

Direktor napominje da je po prvi puta Društvo dobilo mišljenje s rezervom, a osnovni razlog tome su statusne promjene koje su se tijekom 2016. godine dogodile. Prije svega, s danom 1. srpnja 2016. godine došlo je do statusne promjene pripajanja trgovačkih društava Dukom d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Komunalac Brckovljani d.o.o. i Vodovod Zelina d.o.o. trgovačkom društvu preuzimatelju Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o., bez povećanja temeljnog kapitala. Nadalje, od pripojenih društava njih pet je provelo reviziju financijskih izvješća za 2015. godinu pri čemu su za dva trgovačka društva mišljenja revizora bila s rezervom, a za Komunalac Brckovljani d.o.o. nije provedena revizija financijskih izvješća za 2015. godinu. Također, na dan 30.06.2016. godine svega dva trgovačka društva su provela reviziju, a revizija pripajanja na dan 01.07.2016. godine nije obavljena. Uz sve gore navedeno, problem je i određene imovine koja je prenesena, a koja se ne odnosi na obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama (primjerice: pripajanjem društva Komunalac Brckovljani prenesena je imovina poput športskih objekata, nogostupa i sl. u vrijednosti od 22.261.605 kuna, a pripajanjem društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. prenesena su ulaganja u prometnu i plinsku infrastrukturu u vrijednosti od 6.880.260 kuna). Mišljenje s rezervom dano je i iz razloga što nisu dosljedno provedene računovodstvene politike po pitanju vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 654.345 kn te potraživanja za sporne zatezne kamate u iznosu od 2.596.729 kn vezana uz kapitalna ulaganja u investiciju Bunjani i Obedišće na području općine Križ zbog čega je Društvo iskazalo manje rashode razdoblja.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvešća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

- 1. Prihvaća se Izvešće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.*
- 2. Izvešće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad/3.**

**Temeljna financijska izvješća (Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Bilješke)**

Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Šimo Bilić daje riječ direktoru Društva. Direktor zahvaljuje te ističe da će detaljno obrazloženje ove točke dati buduća rukovoditeljica financija i računovodstva, gđa Martina Vozdecki. Gđa Vozdecki napominje da su temeljna financijska izvješća izrađena sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima te u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i u skladu s Hrvatskim standardima financijskom izvještavanja. Napominje da je tijekom 2016. godine došlo do statusnih promjena koje su rezultirale pripajanjem šest trgovačkih društava društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. Temeljni kapital društva je ostao 1.000.000,00 kn pri čemu je isti podijeljen na 14 poslovnih udjela prema kriteriju broja stanovništva sukladno popisu iz 2011. godine. Upisani temeljni kapitali pripojenih društava uneseni su u kapitalne rezerve društva preuzimatelja odnosno Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo ukupno 122 radnika. Ukupna aktiva Društva je na dan 31.12.2016. godine iznosila 673.046.250 kn odnosno gotovo devet puta više u usporedbi sa stanjem u prethodnom promatranom razdoblju, a dugotrajna imovina iznosi 643.118.046 kn te predstavlja 94,21% ukupne aktive Društva. Od materijalne imovine u pripremi dio se odnosi na investiciju na lokaciji Bunjani i Obedišće pri čemu se iznos od 6.880.260 kn odnosi na prometne i plinske instalacije s kojima se ne obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje. Kapitalne rezerve na dan 31.12.2016. godine su iznosile 105.138.675 kn i iste se odnose na upisani temeljni kapital pripojenih društava koji je evidentiran u kapitalne rezerve društva preuzimatelja, sredstva primljena iz proračuna jedinica lokalne samouprave koja iste osiguravaju iz vlastitih izvora i sredstva koja se prikupljaju s osnove namjenskih sredstava prema pojedinačnim odlukama jedinica lokalne samouprave. Što se tiče dugoročnih obveza, na dan 31.12.2016. godine Društvo je iskazalo dugoročne obveze u iznosu od 8.367.016 kn (obveze prema bankama i leasing kućama, obveze prema dobavljačima i odgođena porezna imovina). Dugoročne obveze prema bankama iznose 5.195.853 kn i odnose se na dugoročni podzajam Svjetskoj banci (u svrhu realizacije projekta Regionalni sustav odvodnje Rugvica – Dugo Selo), dugoročni kredit PBZ-u i financijski leasing (Unicredit leasing, RBA leasing i Porsche leasing). Od obveza prema dobavljačima najveće su obveze prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zagreb za redovne obveze i obveze koje su predmet sudskog spora (19.787.151 kn) te obveze prema Kapital d.o.o. koje su također predmet sudskog spora (5.123.086 kn). Sukladno svemu iznesenom, Društvo je u 2016. godini ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 28.363.018 kn i rashode u ukupnom iznosu od 27.673.377 kn te je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 689.641 kn. Porez na dobit nije obračunat niti iskazan iz razloga što pripojeno društvo Dukom d.o.o. ima prenesene porezne gubitke pa Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije kao društvo preuzimatelj nije u obvezi obračunati i platiti porez na dobit temeljem članka 17. Zakona o porezu na dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

1. *Prihvataju se temeljna financijska izvješća za 2016. godinu u privitku ove Odluke koja se sastoje od bilance, računa dobiti i gubitka i financijskih bilješki.*
2. *Temeljna financijska izvješća za 2016. godinu iz točke 1 ove Odluke upućuju se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad/4.**

#### **Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave o raspodjeli dobiti za 2016. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor napominje da sukladno temeljnim financijskim izvješćima prema kojima je Društvo u 2016. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 28.363.018 kn i rashode u ukupnom iznosu od 27.673.377 kn proizlazi da je Društvo ostvarilo dobit u iznosu od 689.641 kn. Sukladno navedenom predlaže da se ostvarena dobit u 2016. godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2016. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

## **ODLUKU**

1. *Dobit trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2016. godinu iznosi 689.641 kn.*
2. *Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 689.641 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.*
3. *Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke 2. ove Odluke.*
4. *Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu od 689.641 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2016. godinu.*

### **Ad/5.**

#### **Izvješće Uprave o stanju Društva**

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Bilić, daje riječ direktoru Društva. Direktor daje kratko obrazloženje po ovoj točki. Napominje da je tijekom 2016. godine došlo do statusnih promjena o kojima je već ranije bilo riječi, a koje su utjecale i na poslovne događaje unutar Društva tijekom 2016. godine. Jedan od temeljnih razloga zbog kojeg je došlo do pripajanja društava je realizacija EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok. Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 702.189.591,00 kn bez PDV-a, a obuhvaća izgradnju vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, izgradnju 316.222 m novih

cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva, 8.934 kućnih priključaka te rekonstrukciju 108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice. Projektom se planira ostvariti i smanjenje gubitaka vode za 36% te povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe. Izrađena je Studija izvodljivosti i aplikacija za prijavu projekta te su iste predane na kontrolu JASPERS-u (savjetodavnom tijelu Europske komisije). Po ishođenju završnog mišljenja JASPERS-a Studija i aplikacijski paket dokumenata se dostavljaju na kontrolu u PT1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i u PT2 (Hrvatske vode).

Uz gore navedeni projekt, Društvo je investitor i drugih EU projekata:

- EU projekt Ruvica-Dugo Selo: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – u okviru projekta planira se rekonstrukcija kanala na postojećem sustavu te izgradnja gravitacijskih kanala, tlačnih cjevovoda, rasteretnih građevina i pripadajućih crpnih stanica kao i nadogradnja UPOV-a na III. stupanj pročišćavanja kapaciteta 28000 ES; za predmetni projekt je predan aplikacijski paket dokumenata na verifikaciju i odobrenje, a u tijeku je izrada tendera te priprema istih za javne objave
- EU projekt Vrbovec: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – izrađena je Studija izvodljivosti, pregledana je od strane JASPERS-a
- EU projekt Ivanić-Grad: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – u tijeku je izrada projektnog zadatka za novelaciju studije izvodljivosti i aplikacije
- EU projekt Brckovljani i Sveti Ivan Zelina: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – u tijeku je izrada projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti i aplikacije.

Direktor dalje ističe da je u 2016. godini Društvo realiziralo i projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda grada Sveti Ivan Zelina, kolektor u ulicama Vatrogasna, Gupčeva i Sajmišna, a koji je financiran iz fondova Europske unije u okviru Operativnog programa zaštite okoliša 2007.-2013..

U 2016. godini prihodi su realizirani u visini od 100,21% u odnosu na prihode planirane Prvim rebalansom Plana poslovanja. Što se tiče rashoda isti su realizirani u visini od 97,27% u odnosu na planirane rashode Prvim rebalansom Plana poslovanja.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

1. *Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke*
2. *Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*

## **Ad/6.**

### **Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ gospodinu Anti Baueru koji je obavljao dužnost predsjednik u sazivu Nadzornog odbora tijekom 2016. godine. Gospodin Bauer daje kratko pojašnjenje vezano uz predmetno Izvješće. Napominje da je Nadzorni odbor u 2016. godini održao tri sjednice, a sve u dogovoru s Upravom Društva. O svakoj sjednici je vođen zapisnik, a Nadzorni odbor je o svim poslovnim događajima unutar Društva bio detaljno obaviješten putem informacija o poslovanju Društva. Gosp. Bauer napominje da su početkom srpnja nastupile i statusne promjene koje su dovele do pripajanja šest trgovačkih društava društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a čime je i broj članova Nadzornog odbora povećan. Krajem prosinca 2016. godine, a zbog potrebe usklađivanja s odredbama Društvenog ugovora, Skupština Društva je donijela Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora te Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora sukladno odredbi Društvenog ugovora.

U svom Izvješću Nadzorni odbor posebno ističe da je pregledao godišnja financijska izvješća za 2016. godinu kao i izvješće neovisnog revizora te je utvrdio da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također predlaže Skupštini da prihvati prijedlog Uprave da se dobit u iznosu od 689.641 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina. Na sva ostala izvješća Nadzorni odbor je također dao pozitivno mišljenje te predložio Skupštini Društva usvajanje svih predmetnih godišnjih izvješća.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje gospodinu Baueru i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu. Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

1. *Prihvata se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke*
2. *Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## **Ad/7.**

### **Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama za 2016. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora daje riječ direktoru. Direktor daje kratko obrazloženje navedene točke Dnevnog reda. Direktor ističe da su temeljem Zakona o vodama isporučitelji vodnih usluga dužni sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga, sve u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja

isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Sukladno gore navedenom, izrađeno je od strane ovlaštenog revizora Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 207.a. Zakona o vodama. Revizorsko mišljenje je također s rezervom i to prvenstveno zbog toga što nakon provedenog postupka pripajanja društava nisu potvrđena početna stanja i njihov utjecaj na financijski rezultat kao i zbog nenaplaćenih i vrijednosno usklađenih potraživanja na teret troškova razdoblja. Osim navedenog, mišljenje je revizora da su financijske informacije u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2016. godinu u svim značajnim odrednicama u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Predsjednik Nadzornog odbora zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu. Nije bilo rasprave pa predsjednik Nadzornog odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o neovisnog revizora temeljem članka 207.a. Zakona o vodama. Svi prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose slijedeću:

#### **ODLUKU**

1. *Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama u tekstu kao u privitku ove Odluke*
2. *Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad/8.**

**Razno**

Predsjednik Nadzornog odbora otvara raspravu.

Direktor ističe da se u dogovoru s odvjetnikom koji zastupa Društvo u sudskom sporu protiv Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb razmatra i pokretanje postupka prema Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zagreb za smanjenje cijene vode prema Ivanić-Gradu. (tražit će se nagodba odnosno definiranje jedinstvene cijene vode).

Mario Leljak napomnje da je Radničkom vijeću dostavljen prijedlog sistematizacije Društva te da će se o navedenom prijedlogu tijekom današnjeg dana Radničko vijeće i očitovati.

Nije bilo daljnje rasprave po ovoj točki pa predsjednik zaključuje 4. sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 10:00.

**ZAPISNIČAR:**

**Antonija Šešerinac**



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

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:**

**Šimo Bilić**



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

**o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu**

### **Točka 1.**

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu.

### **Točka 2.**

Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

### **Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 1111-2-AS/2017.  
Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:  
Šimo Bilić**



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



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

### **o prihvatanju Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu**

#### **Točka 1.**

Prihvataju se temeljna financijska izvješća za 2016. godinu u pravitku ove Odluke koja se sastoje od bilance, računa dobiti i gubitka i financijskih bilješki.

#### **Točka 2.**

Temeljna financijska izvješća za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuju se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

#### **Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 1111-3-AS/2017.**

**Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Šimo Bilić**



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

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

**o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o raspodjeli dobiti za 2016. godinu**

### **Točka 1.**

Dobit trgovačkog društva „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ za 2016. godinu iznosi 689.641 kn.

### **Točka 2.**

Uprava Društva predlaže da se ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 689.641 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

### **Točka 3.**

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva iz točke 2. ove Odluke.

### **Točka 4.**

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na način da se ostvarena dobit u iznosu od 689.641 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina uputit će se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje zajedno s pripadajućim financijskim izvješćima za 2016. godinu.

**Broj: 1111-4-AS/2017.**

**Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Šimo Bilić**



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



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

### **o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu**

#### **Točka 1.**

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

#### **Točka 2.**

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

#### **Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 1111-5-AS/2017.**  
**Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Šimo Bilić**



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



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu**

### **Točka 1.**

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu u tekstu kao u privitku ove Odluke.

### **Točka 2.**

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

### **Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 1111-6-AS/2017.  
Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Šimo Bilić**



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



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.“ od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 28. veljače 2017. godine, Nadzorni odbor Društva, na prijedlog Uprave Društva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi slijedeću:

## **ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama**

### **Točka 1.**

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a Zakona o vodama u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

### **Točka 2.**

Izvješće neovisnog revizora temeljem članka 207.a iz točke 1. ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i odlučivanje.

### **Točka 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 1111-7-AS/2017.**

**Zagreb, 16.06.2017.**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Šimo Bilić**



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