

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Koledovčina ulica 1
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Zagreb, 18.10.2017.godine
URBROJ: 238/164-17-2699-1-Z-TM

Na temelju članka 31. i članka 32. Duštvnog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik s 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 26. lipnja 2017. godine, odnosno od 29. lipnja 2017. godine (nastavak sjednice).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.



Dostaviti:
1. Uz Zapisnik
2. Spis
3. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 18.10.2017. godine

URBROJ: 238/164-17-2699-2-Z-TM

Na temelju članka 32. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Skupština Društva prima na znanje informaciju o zaključenju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju na EU projektu „Rugvica-Dugo Selo: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ koji se prilaže uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio, a na koje je suglasnost direktoru Društva dao Nadzorni odbor Društva na 5. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panian, dr.med.dent.

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Zagreb, Koledovčina ulica 1
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Zagreb, 18.10.2017.godine
URBROJ: 238/164-17-2699-3-Z-TM

Na temelju članka 32. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Skupština Društva prima na znanje informaciju o potpisivanju Mandatnog pisma EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ sa sjedištem u One Exchange Square, London EC2A 2JN Ujedinjeno Kraljevstvo za HRVATSKA-PROJEKT VODOOPSKRBE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE; EBRD PROJEKT BROJ 48933, koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio, a na koji je suglasnost direktoru Društva dao Nadzorni odbor Društva na 5. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 18.10. 2017.godine

URBROJ: 238/164-17-2699-4-Z-TM

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.



Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 18.10.2017.godine

URBROJ: 238/164-17-2699-5-Z-TM

Na temelju članaka 2., 3., 4. i 5. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br. 80/11), članka 31. i članka 32. Duštvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Skupština Društva daje ovlast direktoru Društva da u ime Društva potpiše Ugovor br. 3/2016-1.3.2. o prijenosu prava vlasništva kč. br. 3806/3, oranica, Andrilovečka cesta, površine 10983 m², upisane u zk.ul. broj 3931 k.o. Brckovljani s trgovačkim društvom HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, ZAGREB, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995 kao upravitelja željezničke infrastrukture, knjigovodstvene vrijednosti 1.822.266,54 kn, sve prema prijedlogu Ugovora koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panian, dr.med.dent.



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

[2]

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 18.10.2017.godine

URBROJ: 238/164-17-2699-6-Z-TM

Na temelju članka 6. Zakona o reviziji (NN, br. 146/05, 139/08, 144/12, 78/15), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine, na prijedlog Uprave, Skupština Društva na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Tvrtka REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize iz Zagreba, Bužanova 8, OIB: 10858279999 imenuje se revizorom trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu i za reviziju prema članku 207.a. Zakona o vodama.

II.

Ponuda tvrtke REVIPOR d.o.o. Zagreb je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.



Dostaviti:

1. uz Zapisnik
2. Revipor d.o.o.
3. spis
4. arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 18.10.2017. godine

URBROJ: 238/164-172699-7-Z-TM

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. listopada 2017. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se 2. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Nenad Panjan, dr.med.dent.

Dostaviti:

1. direktoru Društva
2. uz Zapisnik
3. spis
4. arhiva

