

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-2-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo), SKUPŠTINA Društva, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

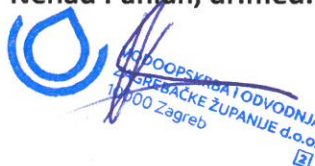
I.

Verificira se Zapisnik s 14.sjednice Skupštine Društva od 18. prosinca 2019.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-3-Z-GĐ

Zagreb 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) i SKUPŠTINA Društva, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu


I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2019. godinu u tekstu kao u pravitku ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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


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

DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238-164-20-1028-4-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

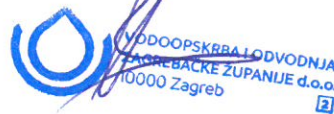
I.

Prihvataju se Financijski izvještaji društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2019.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-5-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2019.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2019.godinu koje se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-6-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

**o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o
obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama**

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama "Narodne novine" broj 66/19, za 2019.godinu koje 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.**



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-7-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 263. st.3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo, SKUPŠTINA Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.godinu

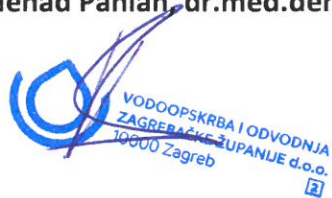
I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu u tekstu kao u prilogu ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-8-Z-GD

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016.godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na 15.sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020.godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu iznosi 417.650,79 kn (četristosedamnaestisućasestopedesetkunaisedamdesetdevetlipa).


II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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


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

DOSTAVITI:

1. uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238-164-20-1028-9-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

**ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA**

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2019.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 s danom donošenja.

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


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

DOSTAVITI:

1. Uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238-164-20-1028-10-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Temeljem odredbe članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjer.tumač., 52/00-ODLUKA USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donijela je slijedeću

**ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

I.

Utvrdjuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2019.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-11-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Na temelju čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) i članka 31. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine, Skupština Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Primaju se na znanje rješenja REPUBLIKE HRVATSKE Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Zagreb, Radnička cesta 80 KLASA: UP/I-325-01/19-02/3728 URBROJ: 517-07-1-1-1-20-4 od 27. siječnja 2020.godine i KLASA: UP/I-325-01/19-02/3728 URBROJ: 517-07-1-1-1-20-6 od 29. siječnja 2020.godine kojima je utvrđen status javnog vodnog dobra sukladno čl. 9., čl.12., čl.16. i čl.100. Zakona o vodama (NN, br. 66/2019) na zemljišnim česticama u k.o. Obrezina i k.o. Kosnica i upis prava upravljanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kao isporučitelja vodnih usluga, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - VODOCRPILIŠTE KOSNICA (Faza 1. složene građevine VODOCRPILIŠTE KOSNICA I SPOJNI CJEVOVOD KOSNICA-HRUŠĆICA), 2.skupine u okviru EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

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

URBROJ: 238/164-20-1028-12-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/2019), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izmjena Poslovnog plana za 2020.godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

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

Voodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
ZAGREB, Koledovčina ulica 1
SKUPŠTINA DRUŠTVA
URBROJ: 238/164-20-1028-13-Z-GĐ
Zagreb, 08.07. 2020.godine

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/2019) i članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15.sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

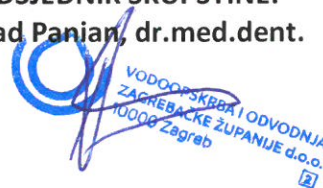
I.

Usvaja se Prva izmjena Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2020.godinu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. koja se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



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

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

URBROJ: 238/164-20-1028-14-Z-GĐ

Zagreb, 08.07. 2020.godine

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15.sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU


I.

U cilju realizacije projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad, naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec 3.skupine“ odobrava se direktoru Društva izvršena kupnja nekretnine i to kč. broj 3009/2 Cagino polje, u površini od 32 m² upisane kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Stalne službe u Ivanić-Gradu u zk.ul. broj 2714 k.o. Caginec, prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnina broj: 224-Z-UG-2020 od 12.05.2020.godine koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njegov 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.
10020 Zagreb

DOSTAVITI:

1. Uz Zapisnik
2. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga Odluka Skupštine
4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-1028-15-Z-GĐ

Zagreb, 08.07.2020.godine

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734 (u daljnjem tekstu: Društvo) SKUPŠTINA Društva na svojoj 15.sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se prijedlog uprave da se radi isknjiženja iz poslovnih knjiga imovine koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti Društva sukladno Zakonu o vodnim uslugama (plinska infrastruktura), a koja je prenesena u postupku provođenja statusne promjene pripajanja trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. IVANIĆ-GRAD trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZAGREB, donese odluka o prijenosu imovine kojom se ne obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje trgovačkom društvu IVAPLIN d.o.o. IVANIĆ-GRAD, sve prema prijedlogu ugovora koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

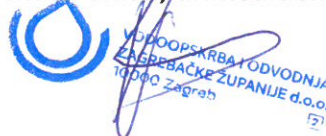
Skupština Društva ovlašćuje direktora Društva na potpisivanje predloženog ugovora.

Odluka Skupštine URBROJ: 238/164-19-2552-4-Z-TM donesena na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019.godine ukida se u dijelu koji se odnosi na prijenos imovine na trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. s pripadajućim prijedlogom ugovora, dok u preostalom dijelu ostaje na snazi.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



DOSTAVITI:

- Uz Zapisnik
- Direktor Društva
- Knjiga odluka Skupštine
- spis
- arhiva