

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-20-2192-2-Z-GĐ

Zagreb, 23.12.2020.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 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 16.sjednice Skupštine Društva od 28. listopada 2020.godine.

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. Knjiga odluka Skupštine
3. Spis
4. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 23.12.2020.godine

URBROJ: 238/164-20-2192-3-Z-GĐ

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 26. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19), članka 11., članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Skupština Društva na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o imenovanju jedinog člana Uprave - direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.

Zbog isteka mandata i nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva objavljenog u Narodnim novinama broj 123 dana 11. studenog 2020. godine i na mrežnim stranicama Društva, za jedinog člana Uprave - direktora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, OIB: 54189804734, imenuje se TOMISLAV MASTEN iz SAMOBORA, IV. Cvjetno naselje br. 9, rođen 4. kolovoza 1975. godine, OIB: 33828384451, broj osobne iskaznice 110585836 izdane od PP Samobor.

II.

Jedini član Uprave – direktor iz točke I. ove Odluke imenuje se na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

III.

Mandat jedinom članu Uprave – direktoru iz točke I. ove Odluke počinje teći s danom 1. veljače 2021.godine, odnosno nastavlja se na prethodni mandat koji ističe s datumom 31.siječnja 2021.godine.

IV.

Direktor iz točke I. ove Odluke sklopit će s Društvom ugovor o međusobnim pravima i obvezama u skladu s odredbama Društvenog ugovora od 20. lipnja 2016. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na imenovanog direktora od 1. veljače 2021. godine.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 23.12.2020.godine

URBROJ: 238/164-20-2192-4-Z-GĐ

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 20. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19), članka 17., članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.godine donosi slijedeću

ODLUKU
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.

Zbog isteka mandata opozivaju se članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kako slijedi:

1. ŠIMO BILIĆ, Okunščak, Sabolova 32, OIB:74135047040
2. ANTO BAUER, Kozinščak, Kozinska 11, OIB:02749555897
3. GORDANA KANIĆ, Ivanić-Grad, Dubrovačka 3, OIB:10925026404
4. ĐURO TURK, Vrbovec, Andrije Hebranga 47, OIB:10469372625

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Uprava Društva
3. Članovima Nadzornog odbora
4. Knjiga odluka Skupštine
5. Spis
6. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 23.12.2020.godine

URBROJ: 238/164-20-2192-5-Z-GĐ

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 20. Zakona o vodnim uslugama (NN, br.66/19), članka 17., 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.godine donosi slijedeću

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

I.

U Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. biraju se kako slijedi:

1. Josip Kraljičković, ZAGREB, Prilaz Ivana Visina 3, OIB: 80736614835, u ime Zagrebačke županije
2. Šimo Bilić, Okunščak, Rugvica, Sabolova 32, OIB: 74135047040, u ime Zagrebačke županije
3. Tihomir Antolković, Lonjica, VRBOVEC, Lonjica 92, OIB:45149434747, ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Vrbovca
4. Mario Matanić, OBEDIŠĆE, Zagrebačka ulica 168, NOVOSELEC, OIB 15828679408, ispred predstavnika udjeličara za vodoopskrbno područje Ivanić-Grad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Dostaviti:

1. Uz Zapisnik
2. Uprava Društva
3. Članovima Nadzornog odbora
4. Knjiga odluka Skupštine
5. Spis
6. Arhiva

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Zagreb, 23.12.2020.godine

URBROJ: 238/164-20-2192-6-Z-GĐ

Na temelju čl. 23 Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/2019), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. od 20. lipnja 2016. godine, Zagreb, Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734, na prijedlog Uprave, Skupština Društva na svojoj 17.sjednici održanoj dana 23.prosinca 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Poslovni plan za razdoblje od 2021.-2024.godine trgovačkog društva Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koji se prilaže uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Poslovni plan za razdoblje od 2021.-2024.godine stupa na snagu s danom 01.01.2021.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