

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-21-1806-2-Z-GĐ

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Verificira se Zapisnik sa 17.sjednice Skupštine Društva od 23. prosinca 2020.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: 238/164-21-1806-3-Z-GĐ

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2020. 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. Sektor za financijske i računovodstvene poslove
3. Knjiga odluka Skupštine
- ④ 4. Spis
5. Arhiva

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

ZAGREB, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238-164-21-1806-4-Z-GD

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Prihvaćaju se Financijski izvještaji društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za poslovnu 2020.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: 238/164-21-1806-5-Z-GD

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima Društva za 2020.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: 238/164-21-1806-6-Z-GĐ

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. 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 2020.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: 238/164-21-1806-7-Z-GD

Zagreb, 16.06.2021. 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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020.godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. 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: 238/164-21-1806-8-Z-GD

Zagreb, 16.06.2021.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 18.sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021.godine donijela je slijedeću

O D L U K U

o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

I.

Dobit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2020. godinu prije oporezivanja iznosi 693.632,63 kn, porez na dobit iznosi 124.853,87 kn, dok dobit nakon oporezivanja iznosi 568.778,76 kn.

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.



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: 238-164-21-1806-9-Z-GD

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donosi slijedeću

O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
ČLANU UPRAVE – DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave-direktor VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. u 2020.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 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: 238-164-21-1806-10-Z-GĐ

Zagreb, 16.06.2021.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 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021. godine donijela je slijedeću

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u 2020.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

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Zagreb, Koledovčina ulica 1

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 238/164-21-1806-11-Z-GĐ

Zagreb, 16.06.2021.godine

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/2019), članka 31. i članka 32. Društvenog ugovora Vodopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. od 20.06.2016. godine Skupština Društva na svojoj 18. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021.godine donosi slijedeću

ODLUKU

I.

Donosi se izmjena Poslovnog plana za 2021.godinu trgovačkog društva Vodopskrba 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 Panian, dr.med.dent.



Dostaviti:

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