



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LJILJANKA MALENICA
Fra Stjepana Zlatovića 18
22000 Šibenik
Tel. 022 / 331 - 812

1215/2260

3. 17

Posl.broj: OU-68/15.

U Šibeniku, 02.07.2015.g. (drugogsrpnjadvijetisućepetnaeste) godine. -----

Ja, javni bilježnik Ljiljanka Malenica iz Šibenika, sastavila sam ovaj zapisnik s Skupštine društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zadar, Stalna služba u Šibeniku, pod MBS: 060035446, OIB: 26251326399, koja je održana dana 02.07.2015.g. (drugogsrpnjadvijetisućepetnaeste) godine u sjedištu društva. -----

Z A P I S N I K

SASTAVLJEN S SKUPŠTINE DRUŠTVA

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik, Kralja Zvonimira 50

Skupštinu društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, otvorio je gospodin Miho Mioč iz Šibenika, Stjepana Radića 46, direktor društva, koji mi je osobno i po imenu poznat.-----

Predsjedavajući skupštine otvorio je Skupštinu u 12,00 (dvanaest) sati. Obavijestio je nazočne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Ljiljanka Malenica iz Šibenika, te je popisao nazočne članove društva, punomoćnike članova društva i popis dao nazočnima na uvid. -----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da su skupštini društva prisutni i mr. sc. Tomislav Burić, odvjetnik iz Šibenika, koji zastupa društvo kod izrade potrebite dokumentacije za upis u sudski registar povećanja temeljenog kapitala društva, gospodin Radovan Lucić iz revizorskog društva ŠIBENSKI REVICON d.o.o. koje društvo je imenovano od strane registarskog suda za izradu financijskih izvješća potrebitih za upis u sudski registar povećanja temeljenog kapitala društva, te Sineva čeko, dipl. pravnik društva Vodovod i odvodnja d.o.o. šibenik. -----

Predsjedavajući Skupštine izvijestio je prisutne da je Skupštinu društva sazvala Uprava Društva dana 24. lipnja 2015. godine i da je Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka uputila svim članovima društva na temelju čl. 27. Društvenog ugovora i čl. 442. Zakona o o trgovačkim društvima, a koji Poziv se nalazi u privitku ovog zapisnika. -----

Predsjedavajući Skupštine konstatira da su na Skupštini prisutni članovi društva i njihovi punomoćnici koji ukupno imaju 80 (slovima: osamdeset) glasova, od sveukupno 100 (sto) glasova u skupštini društva, te da Skupština ima potreban kvorum za

