

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 4 – 5125-1- /2016.
Šibenik, 17. lipnja 2016.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na Skupštini Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koja je održana dana 17. lipnja 2016.godine, s početkom u 12 sati.

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik i članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, Skupštinu je sazvao direktor Društva sa slijedećim

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva, utvrđivanje broja glasova
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2015. godinu i Prikaza troškova
9. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva
10. Donošenje odluke o preuzimanju sustava i djelatnosti vodne usluge javne odvodnje na području Općine Tribunj
11. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o financijskom planu prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2016. godinu

Ad. 1.

Na temelju punomoći direktora Društva Mihe Mioča, koji je bio neodgodivo spriječen nazočiti Skupštini Društva, Skupštinu je otvorila Sineva Čeko, dip. iur, rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, te obavijestila nazočne da je temeljem članka 15. Društvenog ugovora direktor sazvao Skupštinu Društva radi donošenja odluka po predloženom dnevnom redu,

