

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.  
Š I B E N I K  
NADZORNI ODBOR  
Broj: 4-5393-1-/2018.  
Šibenik, 19. lipnja 2018.god.

## Z A P I S N I K

*Sastavljen na 6. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, koja je održana dana 19. lipnja 2018. godine, s početkom u 12,00 sati.*

*Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, 6. sjednicu Nadzornog odbora sazva je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:*

### *D n e v n i m r e d o m:*

- 1. Potvrda Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora od dana 20. travnja 2018. godine*
- 2. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, te izvješće neovisnog revizora zajedno sa financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2017.*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora prema Skupštini o obavljenom nadzoru za 2017. godinu,*
- 4. R a z n o*

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni članovi Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Stipica Protega, Ivan Malenica, Robert Podrug i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru, te da je zbog službene spriječenosti odsutan član Alan Lokas, nakon čega je izjavio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Sineva Čeko, rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, radi vođenja zapisnika sjednice, te Zvonimir Štrkalj, dipl. iur i Ante Paić, dipl. iur, samostalni referenti za pravne poslove, radi pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

### **Ad. 1.**

Nakon utvrđenja da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 6. sjednice Nadzornog odbora kojega su dobili u pisanom pozivu.

Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda to je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen, pa se je prešlo na predlaganje i odlučivanje po usvojenim točkama.

## **Ad. 2.**

Frane Malenica, direktor Društva, je u bitnom iznio i komentirao poslovna događanja u Društvu u 2017. godini, naglasivši da je u izvještajnom razdoblju I-XII 2017. godine, prodano 7.881.758 m<sup>3</sup> vode što je za 515,5 tis m<sup>3</sup> ili za 7% više od 2016. godine. Povećanje prodaje vode u 2017.g. bilježi se na svim područjima opskrbe. Osnovni razlozi povećanja su klimatski što se naročito potvrđuje u ruralnom VDZ-u.

Povećanje prodaje u 2017.godini od 7% je kod gospodarstva za 140 tis m<sup>3</sup>, a kućanstva za 375 tis m<sup>3</sup> više prodane vode od 2016. godine. Poslovanje TLM-a se u nekim dijelovima oporavlja, pa se u odnosu na 2016. godinu potrošnja vode udvostručila, ali predstavlja svega 14% potrošnje iz 2010. godine kada je TLM dobro poslovao i bio naš najveći potrošač. Produžena turistička sezona je utjecala da turizam sa ugostiteljstvom ostvari bolje rezultate, ali gubitak prodaje vode u industriji je i dalje je nendoknadiv.

Industrijska zona Podi je u 2017. godini ostvarila povećanje u odnosu na proteklo petogodišnje razdoblje, ali i prethodnu godinu što ukazuje na jačanje i širenje poduzetništva na Podima u narednim godinama.

Povećanje prodaje vode ostvareno je u svim naseljima, sa izuzetkom Podsolarskog u kojemu je Solaris radi prenamjene nekih hotelskih sadržaja bilježio pad potrošnje vode, dok značajno povećanje potrošnje bilježi Marina Frapa, u Rgoznici.

Povećanje prodaje vode je značajno u seoskim naseljima sa više poljoprivrednog stanovništva gdje je dugo sušno razdoblje uvjetovalo veću potrošnju vode, za razliku od grada Šibenika u kojemu je potrošnja bez klimatskog utjecaja i ispod je prošlogodišnje, a utjecaj apartmanizacije koja se ubrzano događa posljednjih godina, još uvijek nije vidljiv. Direktor ističe da pokazatelj potrošnje ukazuje na kontinuirano smanjenje stanovnika samog centra grada Šibenika.

Direktor nadalje ističe da su i prihodi i rashodi u 2017. godini veći od onih iz 2016. godine, i to ukupni prihodi za 10% - 8.116 tis.kk, a ukupni rashodi za 9% - 7.598 tis.kn, na što je utjecalo povećanje opsega djelatnosti odvodnje i pročišćavanja.

U smislu rečenog povećani su troškovi energije i goriva za 20%, troškovi električne energije su za 19% viši od 2016.g. radi hidrološki nepovoljne 2017. godine, ali i novih potrošnih mjesta za priključak UPOV-a Tribunj, te visokih troškova održavanja sustava vodoopskrbe na području Kistanja i Promine. Trošak amortizacije dugotrajne materijalne imovine za 11% je veći od prošlogodišnje i taj trošak predstavlja najveću stavku zbog velike vrijednosti imovine Društva a mijenja se ulaganjima u investicije, tj. aktiviranjem investicija u vodoopskrbu i odvodnju, kao i amortiziranjem u cijelosti pojedine imovine.

Troškovi osoblja su za 5% veći od onih iz 2016. godine a čine ih bruto plaće i doprinosi na plaće. Poslovnu 2017. godinu Društvo je završilo sa 232 zaposlena što je za 3 više od 2016. godine, s tim što je Društvo u 2017. godini značajno proširilo djelatnost odvodnje i to na općinu Rogoznica, Općinu Tribunj, te pripajanjem komunalnog društva Zeleni otok d.o.o. u studenom 2017. godine, i na općinu Murter - Kornati.

Tijekom izlaganja direktor je nazočnima ukazao na činjenicu da se najveći dio ostalih izvanrednih rashoda odnosi na 3.531.453 kn rezerviranja izvanrednih troškova po započetom sudskom sporu, tj. prvostupanjskom rješenju za koncesijske naknade za crpljenje i isporuku vode za c.s. Jaruga i jandrići I i II od 1. travnja 2014. do 3. kolovoza 2015. godine

Nadalje je direktor nazočne članove detaljno upoznao s investicijskim aktivnostima i svim projektima koji su u tijeku, te je naglasio da je i 2017. kao i 2016. godine investicijska aktivnost na najvišoj razini jer je realizirano više značajnih investicija u komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2017.g. iznose 72.446.576 kn (2016. iznose 91.098.059 kn) a izvori ovih ulaganja su investicijska sredstva – bespovratna sredstva Hrvatskih voda (naknada za korištenje i zaštitu voda nu strukturi cijene vodne usluge), ministarstva, domaći i strani fondovi, te namjenska naknada JLS u strukturi cijene vodne usluge.

Na kraju je zaključio da je stanje novčanih sredstava u 2017. godini zadovoljavajuće pa se obveze prema dobavljačima i sve ostale obveze redovno podmiruju što čini zadovoljavajuću likvidnost i financijsku stabilnost Društva.

Nakon izlaganja direktora predsjednik je pozvao nazočne da se postavljanjem pitanja ili traženjem dodatnih obrazloženja uključe u raspravljanje po ovoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo zahtjeva za dodatnim obrazloženjima, predsjednik je ovu točku dnevnog reda - *Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, te izvješće neovisnog revizora zajedno sa financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2017.g.* stavio na glasovanje, te utvrdio da je jednoglasno donesena odluka –

#### I.

Usvaja se i prihvaća Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

- a.) Bilanca s aktivom u visini od 961.893.437 kn
- b.) Račun dobiti i gubitka, s neto dobiti od 867.491 kn, koja će se koristiti za pokriće gubitka iz proteklih godina
- c.) Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektno metode)
- d.) Izvještaj o promjenama kapitala
- e.) Bilješke

#### II.

Usvaja se i prihvaća godišnje Izvješće društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik za 2017.godinu.

#### III.

Za manjkove po godišnjem popisu (inventuri) izvršenom na dan 31. 12. 2017. godine, u iznosu utvrđenog manjka:

- materijala na skladištu	15.842,37 kn
- materijala po priručnim skladištima u radnim jedinicama	2.575,91 kn
- materijala u objektu zatvorenog tipa	408,11 kn

Ne tereti se odgovorna osoba.

#### IV.

Usvaja se i prihvaća Izvješće neovisnog revizora sa Financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2017.

## Ad.2.

Predsjednik Nadzornog odbora je članovima ukazao na odredbe članka 263. u svezi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima temeljem kojega Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini.

Predsjednik je izvjestio nazočne članove da je Nadzorni odbor Društva u sastavu: Branka Badžim, predsjednica Nadzornog odbora, te Stipe Bosotin, zamjenik predsjednice, Ante Šolić, Zlatko Grizelj, Jere Barišić, Tonči Petrović, Ivica Pirija, Josip Škrapić i Branimir Šupe, članovi NO-a, tijekom 2017. godine, održao 2 (dvije) sjednice: 24. ožujka i 14. lipnja, dok je Nadzorni odbor Društva u sastavu: Ante Rakić, predsjednik Nadzornog odbora, te Stipica Protega, zamjenik predsjednika, Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Ivan Malenica, Robert Podrug, Alan Lokas i Branimir Šupe, članovi NO-a, tijekom 2017. godine održao je tri (3) sjednice - 1. kolovoza, 20. studenog i 18. prosinca.

Na temelju čl. 263. u svezi čl. 439. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini.

Tijekom obavljenog nadzora poslovanja u 2017. godini, Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Društva. Financijska izvješća su napravljena u skladu s poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva slijedom čega Nadzorni odbor jednoglasno podnosi Skupštini Društva slijedeće

### I Z V J E Š Ć E o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2017. godinu

Nadzorni odbor Društva u sastavu: Branka Badžim, predsjednica Nadzornog odbora, te Stipe Bosotin, zamjenik predsjednice, Ante Šolić, Zlatko Grizelj, Jere Barišić, Tonči Petrović, Ivica Pirija, Josip Škrapić i Branimir Šupe, članovi NO-a, tijekom 2017. godine, održao je 2 (dvije) sjednice: 24. ožujka i 14. lipnja.

Nadzorni odbor Društva u sastavu: Ante Rakić, predsjednik Nadzornog odbora, te Stipica Protega, zamjenik predsjednika, Ofelija Lambaša Jurić, Lucija Toprek, Tomislav Lucić, Ivan Malenica, Robert Podrug, Alan Lokas i Branimir Šupe, članovi NO-a, tijekom 2017. godine održao je tri (3) sjednice - 1. kolovoza, 20. studenog i 18. prosinca.

Na temelju čl. 263. u svezi čl. 439. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini.

Nadzorni odbor utvrđuje da Društvo posluje u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Društva. Financijska izvješća su napravljena u skladu s poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor je za 2017. godinu prihvatio:

- Godišnje izvješće o stanju Društva,
- Financijska izvješća,
- Izvješće revizora

Ad.3.

Kako članovi Odbora nisu imali daljnjih prijedloga za raspravljanje pod ovom točkom dnevnog reda, to je predsjednica zaključila sjednicu u 13,00 sati.

Zapisnik sastavila:

Sineva Čeko, dipl. iur

Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ante Rakić