

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.  
Š I B E N I K  
Ul. kralja Zvonimira 50  
Broj: 4 – 5394-1-/2018.  
Šibenik, 29. lipnja 2018. god.

## Z A P I S N I K

Sastavljen na Skupštini Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koja je održana dana 29. Lipnja 2018. Godine, s početkom u 9,30 sati.

Na temelju članka 18. 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. Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva dana 21. lipnja 2017. godine
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjeg izvješća Društva za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2017. godinu i prikaza troškova
10. Donošenje financijskog plana prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2018. godinu, te izvješće o prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu.
11. Donošenje odluke o otpisu zakonske zatezne kamate Općini Primošten i Općini Unešić, sukladno Odluci Službine broj: 5185-9-/2012 od 28. lipnja 2012. godine.
12. Donošenje odluke o uvjetima i načinu naplate zakonske zatezne kamate jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i vlasnicima Društva.

Direktor Društva je otvorio Skupštinu, te obavijestio nazočne da je temeljem članka 18. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, sazvao Skupštinu Društva radi donošenja odluke o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu, za koja je zakonski rok donošenja zaključno dana 30. lipnja 2017. godine.

Sjednici je nazočna pravna služba Društva – Sineva Čeko, koja vodi zapisnik Skupštine, te Zvonimir Štrkalj i Ante Paić, radi pružanja stručne pomoći u radu članovima Skupštine.

Sjednici je nazočan Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela računovodstva, te Radovan Lucić za revizorsku tvrtku „Šibenski Revicon“, koja je izradila revizorska izvješća.

Nakon otvaranja Skupštine prešlo se na utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova Društva u svrhu utvrđivanja broja glasova sukladno članku 15. stavku 2. Društvenog ugovora u kojemu je određeno da Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 70% temeljenog kapitala društva.

Utvrđeno je da su Skupštini nazočni članovi:

- Grad Šibenik zastupan po Anti Galiću, predstavniku gradonačelnika grada Šibenika
- Grad Vodice zastupan po gradonačelnici dr. Nelki Tomić
- Grad Skradin zastupan po gradonačelniku Antoniju Brajkoviću,
- Općina Primošten zastupana po punomoćnici Iris Ukić Kotarac,
- Općina Rogoznica zastupana po Ljubi Županoviću, zamjeniku načelnice Općine Rogoznica,
- Općina Unešić zastupana po Anti Božiću, predstavniku načelnika Općine Unešić,
- Općina Primorski Dolac zastupana po načelniku Jošku Dujmoviću,
- Općina Prgomet zastupana po načelniku Ivanu Skelinu,
- Općina Pirovac zastupana po načelniku Ivanu Gulamu,
- Općina Bilice zastupana po načelniku Josipu Čaleti,
- Općina Stankovci zastupana po načelniku Željku Baradiću,
- Općina Tribunj zastupana po načelniku Marku Grubeliću,
- Općina Marina zastupana po Jakovu Pažaninu, predstavniku načelnika Općine Marina

Direktor je konstatirao da su sjednici nazočni članovi koji ukupno imaju 94,13% glasova, te se ujedno ispričao svim nazočnim članovima na previdu termina održavanja Skupštine do kojega je došlo pri pisanju poziva članovima Skupštine te ih zamolio da uvažavaju nastalu grešku.

Ad. 2.

Za predsjedavajućeg Skupštine predložen je Ante Galić, punomoćnik Grada Šibenika, kao većinskog udjeličara u Društvu.

Kako nije bilo daljnjih prijedloga članova Skupštine za predsjedavajućeg, to je prijedlog da se za predsjedavajućeg Skupštine izabere Ante Galić, stavljen na glasovanje.

**Ante Galić je jednoglasno izabran za predsjedavajućeg Skupštine.**

Predsjedavajući Skupštine je zahvalio, te preuzeo vođenje sjednice prelaskom na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjedavajući je predložio da se za iduću sjednicu Skupštine izradi novi Poslovnik o radu Skupštine usklađen sa zakonskim odredbama, te je nazočne pozvao da stave eventualne primjedbe na zapisnik sastavljen na Skupštini Društva od 21. lipnja 2017. godine.

Kako nazočni nisu imali nikakvih primjedbi to je zapisnik sastavljen na Skupštini Društva dana 21. lipnja 2017. godine jednoglasno prihvaćen, kao i prijedlog da se na idućoj sjednici Skupštine dostavi novi, zakonski usklađen Poslovnik o radu Skupštine.

Ad. 4.

Predsjedavajući je po ovoj točki dnevnog reda - donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu, riječ dao direktoru Društva koji 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 infrazasturu 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.

Načelnik Općine Unešić je postavio direktoru pitanje kakvi su izgledi razvoja vodoopskrbne mreže na području ove općine na što je direktor odgovorio da su projekti u pripremi, no da je potrebno napraviti financijsku konstrukciju, budući su sredstva ograničena.

Predstavnik Općine Rogoznica je postavio pitanje da li postoje donacije koje daju Hrvatske vode, jer da ova općina sve gradi vlastitim sredstvima zbog čega su znatno ograničeni u daljnjem razvoju.

Direktor objašnjava način na koji se financira izgradnja komunalnih vodnih objekata u postojećim uvjetima pa kaže da su vrlo mala i skromna sredstva koja za ove namjene daju Hrvatske vode, no da bi glavnina financiranja morala imati svoje ishodište u prikupljenim sredstvima naknade za razvoj, ili pak iz nepovratnih EU fondova.

Kako nije bilo daljnjih pitanja to je predsjedavajući ovu točku dnevnog reda stavio na glasovanje, nakon čega je uz jedan suzdržani glas Općine Primošten donesena odluka –

**Usvaja se i prihvaća godišnje Izvješće o stanju Društva za 2017. godinu.**

**Utvrđuje se i prihvaća godišnje izvješće društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik za 2017. godinu.**

Ad.5.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje odluku o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjeg izvješća Društva za 2017. godinu.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka -

**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 867.491kn, koja će se koristiti za pokriće gubitka iz proteklih godina
- c.) Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektna metode)
- d.) Izvještaj o promjenama kapitala
- e.) Bilješke

**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.**

Ad. 6.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje odluku o prihvaćanju revizorskog izvješća za 2017. godinu.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka -

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

Ad. 7.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje odluku o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu.

Nakon provedenog glasovanja, uz suzdržani glas Općine Primošten i Općine Pirovac, donesena je odluka –

**Usvaja se i prihvaća Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru za 2017. godinu.**

Ad. 8.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Društvo u okviru godišnjih izvješća mora donijeti odluku o davanju razrješnice članu uprave-direktoru i članovima Nadzornog odbora, pa je predsjedavajući stavio na glasovanje ovu točku dnevnog reda.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka -

**Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva Frani Malenici i članovima Nadzornog odbora Društva.**

Ad. 9.

Po ovoj točki dnevnog reda, a sve u duhu odredaba Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodama potrebno je donijeti odluku o prihvaćanju Prijave podataka o ekonomičnosti za 2017. godinu, pa je predsjedavajući pozvao nazočne da glasuju za ovu točku dnevnog reda.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka

**Prihvata se Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2017. godinu i Prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2017. godinu, s pripadajućim obrazloženjima zajedno s Izvješćem neovisnog revizora sukladno članku 207. Zakona o vodama.**

**Iskazani financijski podaci su u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomskog poslovanja Isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.**

Ad. 10.

Predsjedavajući je u okviru ove točke dnevnog reda riječ dao direktoru Društva koji je nazočnima ukazao na obvezu iz članka 26. stavak 3. Zakona o vodama, u kojemu je određeno da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština isporučitelja vodnih usluga.

Članovi Skupštine su u dostavljenim materijalima dobili pregledno izvješće o prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata i uređaja jedinica lokalne samouprave, te financijski plan prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata za 2018. godinu.

Nastavno na navedenu zakonsku obvezu, direktor je u bitnom izvjestio članove o svim investicijama u tijeku, kao i o onima koje će se realizirati u narednom vremenu, te koliko je ostalo neutrošenih sredstava naplaćene naknade iz 2017. godine, a koliko se planira navedene naknade utrošiti u 2018. godini.

Budući da nije bilo dodatnih pitanja predsjedavajući je pozvao nazočne članove da glasuju za ovu točku dnevnog reda.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka

**Usvaja se i prihvaća Financijski plan prihoda i rashoda naplaćene naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata, te naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje po jedinicama lokalne samouprave za izgradnju lokalnih vodnih građevina za 2018. godinu**

**Usvaja se i prihvaća Izvješće o prihodima i rashodima naknade za realizaciju programa izgradnje vodoopskrbnih kapitalnih objekata, te naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje po jedinicama lokalne samouprave za izgradnju lokalnih vodnih građevina za 2017. Godinu**

Ad. 11.

Predsjedavajući je dao riječ direktoru koji je nazočnim članovima pojasnio da je temeljem zaključenih ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodoopskrbne mreže za područje Općine Primošten i Općine Unešić, Društvo ispunilo svoju ugovornu obvezu i izgradilo navedene komunalne objekte za koje Općina Unešić, iako postoje pravomoćne i ovršne sudske presude za navedena potraživanja Društva do danas nije podmirila ukupno dugovanje zbog nedostatka

novčanih sredstava, dok je Općina Primošten također po sudskim presudama platila iz sredstava naknade za razvoj Općine Primošten glavni dug i sudske troškove, a za naplatu zakonske zatezne kamate kod gradonačelnika Grada Šibenika, kao većinskog vlasnika dogovoren je otpis navedene kamate sukladno Odluci Skupštine broj: 5185-9-/2012 od 28. lipnja 2012. godine.

Nakon objašnjenja direktora, postupajući po navedenoj Odluci Skupštine, predsjedavajući je pozvao nazočne članove da glasuju za ovu točku dnevnog reda - donošenje odluke o otpisu zakonske zatezne kamate Općini Primošten i Općini Unešić, sukladno Odluci Skupštine broj: 5185-9-/2012 od 28. lipnja 2012. Godine.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesena odluka –

**Sukladno Odluci Skupštine Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik broj: 5185-9-2012. od 28. lipnja 2012. godine, otpisuje se potraživanje zakonske zatezne kamate obračunate na dugovanje za radove izvršene tijekom 2006., 2008. i 2009. godine, i to -**

**Općini Primošten po predmetima vođenim pred nadležnim sudovima pod poslovnim brojem; Povrv-696/2015, Povrv-667/2015, Ovr-1464/11, Povrv- 448/2016**

**Općini Unešić po predmetima vođenim pred nadležnim sudovima pod poslovnim brojem: Povrv-811/15, Povrv-681/15, Povrv-711/1**

#### **Ad. 12.**

Predsjedavajući konstatira da je Skupštini pristupio Stipe Petrina, načelnik općine Primošten, te je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda - donošenje odluke o uvjetima i načinu naplate zakonske zatezne kamate jedinicama lokalne samouprave – osnivačima i vlasnicima Društva.

Načelnik Općine Primošten, Stipe Petrina, smatra da se nikako ne bi smjela naplaćivati zakonska zatezna kamata, jer da općine i gradovi ulažu svoja sredstva, pa navodi da je u posljednjih petnaest godina sve rekonstrukcije na području Općine Primošten platio iz sredstava općinskog proračuna. Pri tom je naveo da se Grad Šibenik kao većinski vlasnik ponaša monopolistički, a da su sve općine i gradovi na čijem se području nalaze komunalne vodne građevine Društva kao isporučitelja vodnih usluga jednakopravni suvlasnici, pa postavlja pitanje tko to može tužiti suvlasnike.

Direktor obrazlaže odredbe Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, po kojima su javni isporučitelji vodnih usluga u obvezi osigurati financijska sredstva isključivo za održavanje postojećeg sustava u stanju funkcionalne sposobnosti, dok ne raspolaže sredstvima za izgradnju novih dijelova sustava vodoopskrbe odnosno odvodnje. Jednako tako navodi da se s Općinom Primošten nikada nije dogovaralo o rekonstrukcijama koje bi bile nužne.

Predstavnik Općine Marina, Jakov Pažanin je uzeo riječ u raspravljanju, pri čemu je istakao da je on predstavnik Općine Marina u Skupštini Vodovoda i odvodnje u Splitu, pa da može uspoređivati dva slična a opet različita sustava, naglasivši da je suradnja Vodovoda Šibenik i Općine Marina u dogovoranju i planiranju izgradnje komunalnih vodnih objekata na području Općine uspješna i više nego zadovoljavajuća. Također potvrđuje izlaganje direktora o

izvorima financiranja koji su predviđeni zakonom, pa se u tom smislu za financijska ulaganja ne može prozivati Vodovod.

Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjedavajući je pozvao nazočne članove da glasuju za ovu točku dnevnog reda.

Nakon provedenog glasovanja, uz jedan suzdržani glas Općine Primošten, donesena je odluka-

**Jedinicama lokalne samouprave – osnivačima vlasnicima Društva neće se obračunavati i naplaćivati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćene račune.**

**U slučaju pokretanja ovršnog odnosno sudskog postupka zbog neplaćanja računa jedinice lokalne samouprave iz prethodne točke dužne su platiti zakonsku zateznu kamatu obračunatu na glavni dug i na troškove postupka prisilne naplate.**

**Stavlja se izvan snage Odluka Skupštine Društva broj: 5185-9-/2012. od 28. lipnja 2012. godine.**

Skupština je zaključena u 11,00 sati.

Zapisnik vodila:

Sineva Čeko, dipl. iur

Predsjedavajuća Skupštine

Ante Galić, dipl. iur