

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Š I B E N I K
NADZORNI ODBOR
Broj: 1-5370-1/2019
Šibenik, 19. lipnja 2018.god.

Z A P I S N I K

Sastavljen na 11. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, koja je održana dana 19. lipnja 2019. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, 11. sjednicu Nadzornog odbora sazvaio je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:

Dnevni red:

1. Potvrda Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora od dana 10. travnja 2019. godine
2.
 - a) Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu,
 - b) Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu,
 - c) Izvješće neovisnog revizora zajedno sa financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2018.
3. Izvješće Nadzornog odbora prema Skupštini o obavljenom nadzoru za 2018. godinu,
4. Informacija o namjeri Društva za kupovinu nekretnina zemljišno-knjižnih oznaka k.č.2085/1 Z.U.3496, k.č. 2087/5 Z.U. 5281, i k.č. 2087/2 Z.U.5281, sve K.O. Šibenik
5. R a z n o

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni članovi Ofelija Lambaša Jurić, Ivan Malenica, Lucija Toprek, Stipica Protega, Alan Lokas, Robert Podrug i Branimir Šupe, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru. Predsjednik je ujedno napomenuo da Tomislav Lucić više nije član Nadzornog odbora obzirom da je isti podnio ostavku na svoju funkciju, te da će Skupština društva imenovati novog člana.

Ostali nazočni sjednici su: Frane Malenica, direktor Društva, Ivan Šantić, dipl.oec., rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije, Ante Paić, mag.iur., rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, i Zvonimir Štrkalj, dipl. iur, pomoćnik direktora za pravne poslove, radi vođenja zapisnika i pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 11. sjednice Nadzornog odbora.

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

Ad. 1.

Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora od dana 10. travnja 2019. godine, te da iznesu primjedbe na isti ukoliko ih imaju.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik 10. sjednice Nadzornog odbora od dana 10. travnja 2019. godine jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjednik je riječ dao direktoru Društva koji je nazočnim članovima u bitnom komentirao Godišnji financijski izvještaj za 2018.g., Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018.g., te Izvješće neovisnog revizora zajedno sa financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2018.g., koji je kao radni materijal za sjednicu na vrijeme dostavljen svim članovima.

Nakon uvodnog pozdrava, Frane Malenica, direktor Društva, je u bitnom iznio i komentirao poslovna događanja u Društvu u 2018. godini, naglasivši da je u izvještajnom razdoblju I-XII 2018. godine, prodano 7.683.183 m³ vode što je za 198,57 tis m³ ili za 3% manje od 2017. godine. Smanjenje prodaje vode u 2018.g. bilježi se na svim područjima opskrbe. Osnovni razlozi smanjenja su manji broj sušnih dana u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče usluge vodoopskrbe prema kategoriji potrošača direktor navodi da je ona uvijek ista, odnosno da 72 % potrošnje pripada kategoriji domaćinstava dok 28 % pripada kategoriji privrede (poslovni prostori).

U odnosu na naše najveće potrošače valja napomenuti da TLM u 2018.g. nastavlja s rastom potrošnje vode i to u odnosu na prethodnu godinu za čak 42%. Isto tako povećanje prodaje vode vidljivo je u HTP Primošten d.d. za 19 %, Vodice d.d. za 30 %, dok Solaris i Olympia imaju slabije rezultate prodaje vode. Industrijska zona Podi je u 2018. godini je ostvarila smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 13 %, što ukazuje na smanjeni opseg poslovnih djelatnosti na tom području, kaže direktor.

Nadalje, što se tiče odvodnje direktor ističe da je odvodnja otpadnih voda u Šibeniku u izvještajnom razdoblju količinski veća od prošlogodišnje za 9% ili za 202,6 tis m³ i to zbog povećanja prodaje vode poslovnim subjektima kao i domaćinstvima, te zbog spajanja objekata u mjestu Ražine na mrežu odvodnje. Isto tako odvodnja otpadnih voda u gradovima Vodice i Skradin količinski je veća od prošlogodišnje za 5 % odnosno 2%, radi veće prodaje vode gospodarskim subjektima, kaže direktor. Direktor ujedno napominje kako ima određenih problema na području „starog“ dijela Vodica, odnosno da je na tom dijelu mreža u lošem stanju, te da svakodnevno dolazi do prodiranja mora.

Ukupna realizacija odvodnje otpadnih voda sa pročišćavanjem na razini Društva iznosi 5.671.555 kuna što je u usporedbi sa lanjskim rezultatima perdstavlja povećanje za 12%.

Što se tiče prihoda direktor napominje da je Društvo u 2018.g. ostvarilo prihode u iznosu od 88.131.000,00 kn, odnosno 2% manje u odnosu na 2017.g. Isto tako smo ostvarili manje rashode koji su u 2018.g. iznosili 87.250.524,00 kn, dok su isti 2017.g. iznosili 88.688.097,00 kn. Dakle, vidljivo je da Društvo ima pad prihoda i rashoda za 2% što je odraz pada prodaje vode. U 2018.g. prodali smo 7.683.000,00 m³ vode što je 3% manje u odnosu na 2017.g.. Dakle, prodaja oscilira iz godine u godinu, te je manje više uvjetovana postojećom klimom odnosno vremenskim prilikama. Tijekom 2018.g. je bilo više kišnih dana te je upravo takva činjenica odraz pada prodaje vode za 3%.

Prihodi od prodaje vode iznose 48.083.779,00 kn što je 1% manje prodane vode u odnosu na prošlu godinu, dok su prihodi od odvodnje veći za 12%. Ukupni prihodi od vode i odvodnje u 2018.g. su neznatno veći odnosu na prethodnu godinu.

U cijeni vode imamo pad od 2%, međutim u fiksnom dijelu cijene imamo povećanje od 2%. U 2018.g. imamo 1220 novih priključaka čiji broj se povećao za 54 % u odnosu a 2017.g. To je jedan trend koji je u zadnjih 10-ak godina najveći što upućuje da se na području naše županije inenzivno gradi.

Što se tiče strukture ostalih prihoda bitno je za napomenuti da prihodi od usluga iznose 7.484.830,00 kn što je za 5% manje od prošlogodišnjih i to ponajviše zbog činjenice da je Društvo u 2017.g. izvodilo radove za druge poput izmještanja i zaštite vodovodne mreže na prometnom čvoru „Meterize“, radovi na vodičkoj obilaznici, sanacija vodovodne mreže u Tribunju i sl.

Prihodi od državnih potpora iznose 22.638.759,00 kn što je za 2% manje nego prošle godine, dok izvanredni (ostali poslovni prihodi) iznose 513.410,00 kn što je za 20% više od prošlogodišnjih.

Subvencije otocima Kaprije-Žirje za opskrbu stanovništva vodom u 2018.g. iznose 1.088.640,00 kn i oni su na razini prethodne godine.

Ukupni rashodi za 2018.g. iznose 87.250.523,00 kn što je za 2% manje u odnosu na 2017.g. Najviše otpada na troškove amortizacije, osoblja, energije i goriva, te troškove pošte i prijevoza.

Naime, trošak amortizacije iznosi 27.944.628,00 kn što je za 2% više od prošle godine dok trošak osoblja iznosi 27.162.726,00 što je za 1,3% više od prošlogodišnjeg.

Troškovi pošte telefona, telefaksa i prijevoza su na razini prethodne godine, dok su troškovi energije i goriva za 14% manji od prošlogodišnjih i to ponajviše zbog korištenja vlastitog hidropogona.

Financijski rashodi su za 14% manji od prošlogodišnjih dok unatar njih najveći dio se odnosi na kamate EBRD-a i kamate na dugoročne kredite financirane iz potpora koje su za 50.000,00 kn manje radi povoljnih kamatnih stopa na kredit Zabe i otplate kredita Hrvatskih voda.

Direktor ističe kako su sve obveze po kreditima Društva ispunjene.

Nadalje, ističe da je Društvo 2018.g. završilo sa 880.477,00 kn dobiti što je za 296.000,00 kn manje od prošle godine.

Potraživanja od kupaca iznose 33.13.634,00 kn, te su za 10% manja od prošlogodišnjih.

Dakle, stanje novčanih sredstava je zadovoljavajuće uz redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima i svih ostalih obveza, te održava visoku likvidnost i financijsku stabilnost Društva dok je stanje po pitanju investicija kontinuirano.

Direktor je prisutne upoznao s činjenicom kako u sklopu EU projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje u Vodicama nadležno tijelo ima namjeru odrediti finacijske korekcije (penalizirati) ovo Društvo sa 11.5 mil. kn i to zbog natječaja iz 2015.g.. Naime, na natječaju 2015.g. imali smo 12 ponuda od kojih su samo četiri bile valjane. U tom trenutku odabrali smo najjeftiniju ponudu (Strabag) nakon čega je uslijedila žalba. DKOM je prihvatila žalbene navode, te poništila odluku o odabiru i naložila ponovno provođenje postupka. Nakon ponovljenog postupka ovo Društvo po napatku DKOM-a izabire drugog ponuditelja odnosno Wasser technic koji je za 10 mil.kn skuplji od prvotno izabranog nakon čega je opet uslijedila žalba. Međutim, DKOM je odbio tu žalbu te potvrdio odluku ovog Društva. Nakon odluke DKOM-a kojom se potvrđuje odluka o obabiru pokrenut je postupka pred Upravnim sudom koji je u konačnici donio presudu kojom je potvrđena odluka DKOM-a odnosno odluka ovog Društva. Međutim, zbog navodnih formalnih grešaka pored svega navedenog nadležna tijela žele nas „penalizirati“ sa 11,5 mil. kn. U svakom slučaju mi smo se žalili na takva neosnovana rješenja, te smo spremni u pokrenuti sudski spor jer smo uvjereni da nema nikakve odgovornosti ni krivnje ovog Društva. Inače ovo nije samo problem našeg Društva već gotovo svih Isporučitelja vodnih usluga u Hrvatskoj i to ponajviše onih koji su među prvima bili korisnici .EU projekata. Od ostalih Isporučitelja vodnih usluga kojima se želi odrediti financijske korekcije s puno većim iznosima izdvojio bih Poreč, Rovinj, Krk, Varaždin i Jastrebarsko.

Član N.O. Ofelija Lambaša Jurić pita koja je odgovornost DKOM-a u ovakvim slučajevima.

Direktor navodi kako smo morali slušati odnosno postupati po njihovim naputcima jer bi u protivnom kazneno odgovarali. Isto tako navodi da je u dogovoru sa svim ostalim Isporučiteljima preko grupacije izvršen pritisak na ministarstvo s napomenom da više nećemo potpisivati nikakve nove projekte koji bi se financirali iz EU fondova na ovakav način što je u konačnici rezultiralo sastankom u ministastvu. Na sastanku su bili prisutni predstavnici grupacije u ime svih Isporučitelja, direktor Hrvatskih voda, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić, te ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, te je dogovoreno da bi u ovakvim slučajevima upravo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije trebalo rješavati sporove ovakve vrste. S iznesenim problemom upoznao sam gradonačelnicu Vodica, te u svakom slučaju dok god ne budemo sigurni nećemo ići dalje odnosno nećemo ništa potpisivati u svezi ovakvih stvari.

Nadalje, direktor ističe da je završen postupak javne nabave za uređaj za pročišćavanje Šibenik. Bile su predane četiri ponude od kojih su tri valjane. Mi smo odabrali ponudu Wasser technic koja je bila skuplja cca1mil. kn od najjeftinijeg ponuditelja i to upravo zato jer smo s njima imali jako dobra iskustva. Radi se po pravilima žutog FIDIC-a, te ujedno napominje kako je Društvo angažiralo stručnjaka dr. Lalića iz Rijeke kako ne bi napravili nekakvu pogrešku. U svakom slučaju u ovom postupku očekujemo žalbu.

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:

- a) Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu,
- b) Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu,
- c) Izvješće neovisnog revizora zajedno sa financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2018.g.

stavio na glasovanje, te utvrdio da je jednoglasno donesena odluka.

I.

Usvaja se i prihvaća Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

- a.) Bilanca s aktivom u visini od 974.457.080 kn
- b.) Račun dobiti i gubitka, s neto dobiti od 701.449 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 2018.godinu.

III.

Za manjkove po godišnjem popisu (inventuri) izvršenom na dan 31. 12. 2018. godine, u iznosu utvrđenog manjka:

- materijala na skladištu	2.688,33 kn
- materijala po priručnim skladištima u radnim jedinicama	803,83 kn
- materijala u objektu zatvorenog tipa	270,33 kn

Ne tereti se odgovorna osoba.

IV.

Usvaja se i prihvaća Izvješće neovisnog revizora sa Financijskim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2018.

Ad.3.

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 2018. godini.

Predsjednik je izvjestio nazočne članove da 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 2018. godine održao je šest (6) sjednica i to: 26. siječnja 2018.g., 20. travnja 2018.g., 19. lipnja 2018.g., 20. srpnja 2018.g., 13. studenog 2018.g. i 21. prosinca 2018.g..

Na temelju čl. 263. u svezi čl. 439. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2018. godini.

Tijekom obavljenog nadzora poslovanja u 2018. godini, Nadzorni odbor je jednoglasno 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 2018. godinu

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 2018. godine održao je šest (6) sjednica i to: 26. siječnja 2018.g., 20. travnja 2018.g., 19. lipnja 2018.g., 20. srpnja 2018.g., 13. studenog 2018.g. i 21. prosinca 2018.g..

Na temelju čl. 263. u svezi čl. 439. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2018. 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 2018. godinu prihvatio:

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

Ad.4.

Član N.O. Robert Podrug napušta sjednicu u 12:46 sati navodeći kako zbog poslovnih obveza više nije u mogućnosti biti prisutan na sjednici.

U okviru ove točke predsjednik je dao riječ direktoru koji je nazočne upoznao s činjenicom da Društvo ima namjeru kupiti susjedne nekretnine koje su nekad služile kao skladište Zagrebačke pivovare. Istaknuo je da je zbog ograničenog postojećeg prostornog kapaciteta neophodno širenje prostora. Kupnjom susjednih nekretnina dobili bi veliki broj građevinskih kvadrata koje bi u konačnici kroz jedan dobar građevinski projekt iskoristili do maksimuma. U svakom slučaju dobro bi nam došao takav prostor pogotovo ako se uzme u opseg posla, broj zaposlenika, svakodnevno primanje velikog broja stranaka po određenim službama, prostor za arhivu, sala za sastanke i sl.. S predstavnicima Zagrebačke pivovare i obitelji Šare smo nalazili nekoliko puta u svrhu dogovora oko kupnje tih nekretnina. Naime, u odnosu na te nekretnine vodu se određeni sporovi između naprijed navedenih. Nadalje, s obzirom da

zaposlenik Društva Zvonimir Štrkalj, aktivno sudjeluje u pregovorima oko kupnje susjednih nekretnina s predstavnicima obitelji Šare i Zagrebačke pivovare, direktor je istog zamolio da pobliže pojasni nastalu situaciju.

Zvonimir Štrkalj ističe da se nekretnine nalaze na tri katastarske čestice, te da je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku kao vlasnik istih upisana Zagrebačka pivovara d.o.o.. Isto tako navodi da su se u odnosu na predmetne nekretnine vodili određeni sudski postupci što je za posljedicu imalo da su u zemljišnim knjigama upisana zabilježba spora, te zabilježba privremene mjere zabrane raspolaganja nekretninama, dok se pred Uredom državne uprave vodi postupak između Zagrebačke pivovare i obitelji Šare, u smislu odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji do današnjeg dana nije pravomoćno okončan. Obzirom da su nekretnine predmet dugogodišnjih sporova između Zagrebačke pivovare d.o.o. i obitelji Šare, ovo Društvo je obavilo niz sastanka sa svim stranama u postupcima, a sve u svrhu otklanjanja pravne neizvjesnosti u svezi kupoprodaje nekretnina. U konačnici postignut je dogovor između ovog Društva, Zagrebačke pivovare d.o.o. i obitelji Šare, u svezi kupoprodajne cijene i to na način da ista ukupno iznosi 2.025.325,00 kn. Od ukupno dogovorene cijene iznos od 1.625.325,00 bio bi uplaćen Zagrebačkoj pivovari, dok bi preostali iznos od 400.000,00 kn bio uplaćen obitelji Šare. Dakle, kupoprodajna cijena je dogovorena, te u ovom treutku obavljaju se razgovori u suradnji s odvjetnicima u svezi provedbe načina kupoprodaje.

Bitno je za napomenuti da je Društvo za svoje potrebe angažiralo 2017.g. stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo Kamela Shihabia, dipl.ing.arh., da izradi Elaborat procjene vrijednosti nekretnina. Elaborat procjene vrijednosti nekretnina je izrađen 3. studenog 2017.g. prema kojem ukupna vrijednost predmetnih nekretnina iznosi 2.443.225,52 kn. Dakle, dogovorena cijena kupoprodaje je manja od cijene koja je izražena u Elaboratu procjene vrijednosti nekretnina.

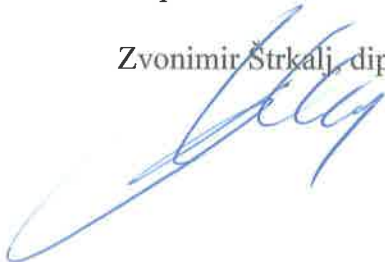
Predsjednik je utvrdio da je Nadzorni odbor primio na znanje informaciju o namjeri Društva za kupovinu nekretnina zemljišno-knjižnih oznaka k.č.2085/1 Z.U.3496, k.č. 2087/5 Z.U. 5281, i k.č. 2087/2 Z.U.5281, sve K.O. Šibenik.

Ad.5.

Kako članovi Nadzornog odbora nisu imali daljnjih prijedloga za raspravljanje pod ovom točkom dnevnog reda, to je predsjednik zaključila sjednicu u 12,57 sati.

Zapisnik sastavio:

Zvonimir Štrkalj, dipl. iur.



Predsjednik
Nadzornog odbora



Ante Rakić

