



Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13 i 110/15.) i članka 36. stavka 2. podstavka 9. Društvenog ugovora o organiziranju i preoblikovanju RO “Vodovod i kanalizacija” Split i usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst, direktor društva saziva,

102. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. . Split koja će se održati dana 21. lipnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva na adresi Hercegovačka br. 8, Split (Kopilica) u Sali za sastanke

Za Skupštinu društva predlaže se sljedeći DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 101. sjednice Skupštine društva**
- 2. Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2017. godinu**
- 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu**
- 4. Financijska izvješća za 2017. godinu**
 - Bilanca stanja na dan 31.12.2017. godine
 - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
 - Izvještaj o novčanom tijeku-indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
 - Izvještaj o promjenama kapitala za godinu koja je završila 31.12.2017. godine
 - Bilješke uz financijske izvještaje
 - Godišnje izvješće o stanju Društva
- 5. Izvještaj sa 172. sjednice Upravnog vijeća Agencije EKO-Kaštelanski zaljev, Ustanova Split održane dana 11. lipnja 2018. godine**
- 6. Razno**

Prilog: Materijali za točke dnevnog reda 1., 2., 3.,4., 5.

Prijedlozi odluka:

1. Donosi se Odluka kojom verificira zapisnik sa 101. sjednice Skupštine društva
2. Donosi se Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2017. godinu
3. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Donosi se Odluka o usvajanju financijskih izvješća za 2017. godinu i Odluka o pokriću gubitka i raspodjeli sveobuhvatne dobiti ostvarene u 2017. godini

5. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje izvještaj Direktora društva sa 172. sjednice Upravnog vijeća Agencije EKO-Kaštelanski zaljev održane dana 11. lipnja 2018. godine

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom putem svojih ovlaštenih predstavnika u skladu sa statutima općina/gradova.

Člana Društva na Skupštini može zastupati i punomoćnik na temelju valjane pisane specijalne punomoći od strane statutom općine/grada ovlaštenog izdavatelja.

Punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Pozive za 102. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split dostaviti članovima Skupštine društva: gradovima i općinama i to:

1. **Grad Split**, Andro Krstulović Opara, gradonačelnik
2. **Grad Solin**, Dalibor Ninčević, gradonačelnik
3. **Grad Kaštela**, Denis Ivanović, gradonačelnik
4. **Grad Trogir**, Ante Bilić, gradonačelnik
5. **Općina Klis**, Jakov Vetma, načelnik
6. **Općina Lećeveica**, Ante Baran, načelnik
7. **Općina Marina**, Ante Mamut, načelnik
8. **Općina Podstrana**, Mladen Bartulović, načelnik
9. **Općina Seget**, Vinko Zulim, načelnik
10. **Općina Šolta**, Nikola Cecić-Karuzić, načelnik
11. **Općina Muć**, Filip Stupalo, načelnik

Ostalima:

- Mila Čipčić, javni bilježnik, Ivana Gundulića 20, Split
- Ivan Peronja-predsjednik Nadzornog odbora društva, Tijardovićeveva 20, Split

U Splitu, 12. lipnja 2018. godine

DIREKTOR:
Tomislav Šuta