



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,

103. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. . Split koja će se održati dana 25. rujna 2018. godine (utorak) 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 102. sjednice Skupštine društva
2. Rebalans plana poslovanja Društva
3. Rebalans plana javne nabave
4. Rebalans Plana i programa izgradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. god. (Projekti VIK-a)
5. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
6. Izvješće o provedbi nadzora Državnog ureda za reviziju
7. Imenovanje revizorskog društva
8. Provedba projekata aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir
9. Razno

Prilog: Materijali za točke dnevnog reda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

Prijedlozi odluka:

1. Donosi se Odluka kojom verificira zapisnik sa 102. sjednice Skupštine društva
2. Donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa plana poslovanja Društva
3. Donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa plana javne nabave
4. Donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa Plana i programa izgradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini (Projekti VIK-a)
5. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
6. Donosi se Odluka o imenovanju revizorskog društva

7. Donosi se Odluka u odnosu na provedbu projekta aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir

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 103. 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 Lećevica**, 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:

- Ivan Peronja-predsjednik Nadzornog odbora društva, Tijardovićeve 20, Split

U Splitu, 17. rujna 2018. godine

DIREKTOR:

Tomislav Šuta