

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, 110/15, 40/19) ) 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, član uprave - direktor Društva saziva,

**113. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split koja će se održati dana 22. prosinca 2020. godine (utorak) s početkom u 14,00 sati u zgradi gradske uprave Grada Splita (Banovina) na adresi Obala kneza Branimira 17, Split**

Za Skupštinu društva predlaže se sljedeći **DNEVNI RED**:

1. Verifikacija Zapisnika sa 111. sjednice i 112. e-sjednice Skupštine;
2. Izvještaj o realizaciji projekta aglomeracije Split - Solin i Kaštela - Trogir;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa plana nabave za 2020. godinu;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
6. Prijedlog Odluke glede prijedloga Upravnog vijeća Agencije EKO Kaštelanski zaljev za ustajanje Revidiranog investicijskog programa EKO Projekta 2020 (RIP 2020);
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o računovodstvenim politikama Društva;
8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Seget - Ante Viljac u Nadzorni odbor Društva nakon isteka mandata predstavnika Općine Podstrana - Josip Vrdoljak;
9. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom novih uloga Općine Prgomet u novcu u iznosu od 10.000,00 kn;
10. Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela Grada Trogira;
11. Prijedlog Odluke o podjeli poslovnog udjela Općine Klis;
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora Društva;
13. Razmatranje mogućnosti prodaje kat. čest. 4709/3 (čest. zem. 2726/3) k.o. Split anagrafske oznake Domovinskog rata 5, Split;
14. Zamolba Općine Muć za otpis zatezne kamate;
15. Zamolba Općine Šolta za otpis dugovanja iz Sudske nagodbe zaključene pred Trgovačkim sudom u Splitu broj: Povrv - 697/2019;
16. Zamolba Općine Lećevica za povlačenjem bjanko zadužnica dostavljeni FINI na izravnu naplatu;
17. Prijedlog izmjena i dopuna organizacijskog ustrojstva Društva;
18. Razno

## **Prijedlozi Odluka:**

1. Donosi se Odluka o verifikacija zapisnika sa 111. i 112. e-sjednice Skupštine;
2. Donosi se Odluka kojom se prima na znane realizacija projekata aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir;
3. Donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa plana nabave za 2020. godinu;
4. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine;
5. Donosi se Odluka o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
6. Donosi se Odluka glede prijedloga Upravnog vijeća Agencije EKO Kaštelanski zaljev za usvajanje Revidiranog investicijskog programa EKO Projekta 2020 (RIP 2020);
7. Donosi se Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o računovodstvenim politikama Društva;
8. Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Općine Seget - Ante Viljac u Nadzorni odbor Društva na mandat u trajanju od jedne godine;
9. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom novih uloga Općine Prgomet u iznosu od 10.000,00 kn;
10. Donosi se Odluka o podjeli poslovnog udjela Grada Trogira u svrhu prijenosa poslovnog udjela na Općinu Okrug;
11. Donosi se Odluka o podjeli poslovnog udjela Općine Klis u svrhu prijenosa poslovnog udjela na Općinu Dugopolje;
12. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Društva;
13. Donosi se Odluka kojom se ne prihvaća traženje odvjetnika Mislava Penjaka za kupnjom kat. čest. 4709/3 (čest. zem. 2726/3) k.o. Split;
14. Donosi se Odluka kojom se prihvaća zamolba Općine Muć za otpis zatezne kamate;
15. Donosi se Odluka kojom se ne prihvaća zamolba Općine Šolta za otpis potraživanja;
16. Donosi se Odluka kojom se ne prihvaća zamolba Općine Lećevica za povlačenjem bjanko zadužnica dostavljenih FINI na izravnu naplatu;
17. Donosi se Odluka kojom se usvaja prijedlog izmjena i dopuna organizacijskog ustrojstva Društva.

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom putem ovlaštenih predstavnika u skladu sa statutom grada/općine.

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

Pozive za 113. 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, Tijardovićeva 20, Split
- javni bilježnik Ante Šuško, Domovinskog rata 3, Split

U Splitu, 10. prosinca 2020. godine

DIREKTOR:  VODOVOD I  
KANALIZACIJA  
Tomislav Šuta, dipl. ing. Dec. S. Split 3