

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. Društvenog ugovora društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split (potpuni tekst), član uprave - direktor Društva saziva,

115. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split koja će se održati dana 26. svibnja 2021. godine (srijeda) u zgradi gradske uprave Grada Splita (Banovina) s početkom u 10,00 sati

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

1. Verifikacija Zapisnika sa 114. e sjednice Skupštine Društva;
2. Izvješće o projektima aglomeracija Split - Solin i Kaštela - Trogir i statusu izgradnje Uređaja za kondicioniranje pitke vode na rijeci Jadro;
3. Rebalans Plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
4. Izvješće poslovanja Društva za 2020. godinu;
5. Financijska izvješća za 2020. godinu i to:
 - Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31.12.2020. godine
 - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine
 - Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine
 - Izvještaj o promjenama kapitala u razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu;
 - Financijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinu;
6. Prijedlog Odluke o utvrđenju financijskih izvještaja za 2020. godinu i Odluke o raspodijeli sveobuhvatne dobiti ostvarene u 2020. godini;
7. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji po čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama;
8. Prijedlog Odluke o odabiru revizora za izradu izvješća za 2021. godinu;
9. Izvještaj Nadzornog odbora Društva za 2020 godinu;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda;
11. Zamolbe za osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Društva;
12. Razno

Prijedlozi Odluka 115. sjednice Skupštine:

1. Donosi se Odluka o verifikacija zapisnika sa 114. e sjednice Skupštine Društva;
2. Donosi se Odluka kojom se prima na znanje Izvješće o projektima aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir i status izgradnje Uređaja za kondicioniranje pitke vode na rijeci Jadro ;
3. Donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
4. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća posloводства Društva za 2020. godinu;
5. Donosi se Odluka o usvajanju Financijskih izvješća za 2020. godinu;
6. Donosi se Odluka o utvrđenju financijskih izvještaja za 2020. godinu i Odluka o raspodijeli sveobuhvatne dobiti ostvarene u 2020. godini;
7. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji po čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama;
8. Donosi se Odluka o odabiru revizora za izradu izvješća za 2021. godinu;
9. Donosi se Odluka kojom se prihvaća izvještaj Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;
10. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda;
11. Donosi se Odluka kojom se prihvaća zamolba Ante Kasala i Mirka Višića za osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu 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 izdatelja.

Pozive za 115. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split dostaviti članovima Skupštine društva - gradovima i općinama putem pošte preporučeno i to:

1. **Grad Split**, gradonačelnik
2. **Grad Solin**, gradonačelnik
3. **Grad Kaštela** gradonačelnik
4. **Grad Trogir**, gradonačelnik
5. **Općina Klis**, načelnik
6. **Općina Lećevica**, načelnik
7. **Općina Marina**, načelnik
8. **Općina Podstrana**, načelnik
9. **Općina Seget**, načelnik
10. **Općina Šolta**, načelnik
11. **Općina Muć**, načelnik
12. **Općina Dugopolje**, načelnik
13. **Općina Prgomet**, načelnik

Ostalima:

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

U Splitu, 18. svibnja 2021. godine

DIREKTOR:
Tomislav Šuta, dipl. oec.

