

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,

117. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split koja će se održati dana 22. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati na adresi **Obala kneza Branimira 17, Split (zgrada Banovine) u Velikoj vijećnici**

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

1. Verifikacija Zapisnika sa 116. sjednice Skupštine;
2. Izvještaj o statusu realizacije projekata aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir sa izvještajem o statusu izgradnje pročišćavača za pitku vodu na rijeci Jadro;
3. Izvještaj o radu Društva za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine;
4. Prijedlog Rebalansa plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
5. Prijedlog Plana poslovanja Društva za 2022. godinu;
6. Informacija o izradi Plana poslovanja Društva za razdoblje 2022.-2025. godina;
7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj;
8. Prijedlog Cjenika vodnih usluga;
9. Prijedlog Sporazuma o stavljanju van snage Ugovora o obračunu, naplati i korištenju naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta i pripadajućeg Dodatka;
10. Prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u postupku zajedničke nabave „Osiguranje sredstava i imovine“;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora (članak 24.- stručni uvjeti za predstavnika radnika u Nadzornom odbor);
12. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor Društva;
13. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Kaštela u Nadzorni odbor Društva (reizbor);
14. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Dugopolje u Nadzorni odbor (predstavnik malih općina po redoslijedu);
15. Zahtjev Hrvatskih voda za prijenos prava vlasništva čestica: 1475/16, 1475/17, 1475/18 i 1475/19 sve u k. o. Kaštel Štafilić;
16. Zamolba Ante Tomaša za kupnjom nekretnina u vlasništvu Društva oznake 1261, 1267/2. 1295 sve u k. o. Kaštel Štafilić;
17. Razno

Prijedlozi Odluka 117. sjednice Skupštine:

1. Odluka kojom se verificira Zapisnik sa 116. sjednice Skupštine;
2. Odluka kojom se prima na znanje status realizacije projekata aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir sa izvještajem o statusu izgradnje pročistača za pitku vodu na rijeci Jadro;
3. Odluka kojom se prima na znanje Izvještaj o radu Društva za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine;
4. Odluka kojom se usvaja Rebalans plana poslovanja Društva za 2021. godine;
5. Odluka kojom se usvaja Plan poslovanja Društva za 2022. godinu;
6. Odluka kojom se prima na znanje informacija o izradi Plana poslovanja Društva za razdoblje 2022.-2025. godina;
7. Odluka kojom se usvaja prijedlog Odluke o naknadi za razvoj;
8. Odluka kojom se usvaja Cjenik vodnih usluga;
9. Odluka kojom se daje suglasnost direktoru Društva za potpisivanje Sporazuma o stavljanju van snage Ugovora o naknadi za razvoj;
10. Odluka kojom se prima na znanje Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u postupku zajedničke nabave „Osiguranje sredstava i imovine“;
11. Odluka kojom se usvaja prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora (članak 24. u dijelu koji se odnosi na stručne uvjete predstavnika radnika u Nadzornom odboru);
12. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor;
13. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Kaštela u Nadzorni odbor;
14. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dugopolje u Nadzorni odbor;
15. Odluka kojom se prihvaća zamolba Hrvatskih voda za prijenos prava vlasništva bez naknade čestica: 1475/16, 1475/17, 1475/18 i 1475/19 sve u k. o. Kaštel Štafilić;
16. Odluka kojom se prihvaća zamolba Ante Tomaša za kupnjom nekretnina oznake 1261, 1267/2, 1295 sve u k. o. Kaštel Štafilić.

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 117. 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:

- Maja Radovani, javni bilježnik u Solinu

U Splitu, 10.prosinca 2021. godine

DIREKTOR:

Tomislav Šuta, dipl. oec.