VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A
Kontakt centar: 0800 2254 • Uprava 032/306-151 • e-mail: uprava@vvk.hr
IBAN HR 7323400091100150217 PBZ • HR 1823900011100324867 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA • HR 8424850031100236699 CROATIA BANKA
OIB: 30638414709 • MB: 3300951

U Vinkovcima, 21. prosinca 2022.g.

Broj: 116/2022

Na temelju čl. 263. i 265. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 42. i 43. Društvenog ugovora o preoblikovanju javnog poduzeća "Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.", Vinkovci i usklađenju općih akata temeljnog kapitala sa ZTD te čl. 10. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora saziva

116. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA
koja će se održati
27. prosinca 2022. godine (utorak) s početkom u 09,00 sati

Predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 115. sjednice Nadzornog odbora;
2. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2022. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu.;
4. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za razdoblje 2022.-2025. godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu u iznosu 4.000.000,00 HRK s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.;
7. Donošenje odluke o cijeni vodnih usluga;
8. Podnošenje izvješća o napretku projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo";
9. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja ugovora iz kratkoročnog limita s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. sukladno uvjetima odobrenja, odnosno davanja jamstva društvu Izgradnja-VVK d.o.o., Vinkovci, radi zaključenja ugovora:
   a) ugovaranje okvirne linije za garancije i pisma namjere do iznosa od 12.500.000,00 kn na rok od 12 mjeseci,
   b) ugovaranje prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu od 500.000,00 kn na rok od 12 mjeseci,
   c)ugovaranje kratkoročnog revolving kredita u iznosu do 1.500.000,00 kn na rok od 12
10. Razno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A
Kontakt centar: 0800 2254 • Uprava 032/306-151 • e-mail: uprava@vvk.hr
IBAN HR 7323400091100150217 PBZ • HR 1823900011100324867 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA • HR 8424850031100236699 CROATIA BANKA
OIB: 30638414709 • MB: 3300951

Odluke/zaključci doneseni na sjednici Nadzornog odbora održanoj 27. prosinca 2022. godine:

1. Verificiranje zapisnika s 115. sjednice Nadzornog odbora;
2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - IX 2022. godine;
3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2022. godinu.;
4. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja za razdoblje 2022.-2025. godine;
5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu;
6. Odluka o davanju suglasnosti direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu u iznosu 4.000.000,00 HRK s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.;
7. Odluka o cijeni vodnih usluga;
8. Odluka kojom se daje suglasnost direktoru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za poduzimanje svih pravnih radnji oko zaključenja ugovora iz kratkoročnog limita s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. sukladno uvjetima odobrenja, odnosno davanja jamstva društvu Izgradnja-VVK d.o.o., Vinkovci, radi zaključenja ugovora:
   a) ugovaranje okvirne linije za garancije i pisma namjere do iznosa od 12.500.000,00 kn na rok od 12 mjeseci,
   b) ugovaranje prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu od 500.000,00 kn na rok od 12 mjeseci,
   c) ugovaranje kratkoročnog revolving kredita u iznosu do 1.500.000,00 kn na rok od 12 mjeseci.

Članovi Nadzornog odbora primili su na znanje Izvješće o napretku projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo“.