



Vinkovci, 21. kolovoza 2023. godine

Broj: ____/D/23

POZIV

Temeljem čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 35. temeljnog akta Društva – Društvenog ugovora o preoblikovanju javnog poduzeća Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD te čl. 6. st. 1. Poslovnika o radu skupštine, Uprava Društva ovime saziva:

Skupštinu društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića – Karle 47a, koja će se održati dana **29. kolovoza 2023.g. s početkom u 9,30 sati** u prostorijama sjedišta Društva.

Uprava Društva u svojstvu sazivatelja Skupštine predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova i njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
3. Donošenje odluke o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
4. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2023. godine – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu - izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina;
7. Informacija o financijskom izvješću za 2022.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. – direktor VVK-Izgradnja d.o.o. Krešimir Sambol.;
8. Razno;

AD/2

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu

- I. Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu i to kako slijedi:
 1. BILANCA s iskazanom aktivom 1.157.710.445 kn
s iskazanom pasivom 1.157.710.445 kn



2.	RAČUN DOBITI I GUBTKA	
	ukupni prihodi	106.831.803 kn
	ukupni rashodi	113.656.480 kn
	gubitak prije oporezivanja	6.824.677 kn
	porez na dobit	85.832 kn
	gubitak tekuće godine	6.910.509 kn
3.	BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	
4.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU	
	povećanje novca i novčanih ekvivalenata	3.601.713 kn
5.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	
	ukupno stanje kapitala	330.650.404 kn
6.	GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA	

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/3

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu

- I. Usvaja se revidirano godišnje konsolidirano financijsko izvješće Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-VI 2023. godine

- I. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje I – VI 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Prijedlog Odluke:

Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu

- I. Prihvaća se imenovanje revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Prijedlog odluke:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina

- I Usvajaju se izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, a koji Plan je sastavni dio Plana poslovanja za 2022.g. - 2025 g. Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.



II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravo sudjelovanja na Skupštini Društva imaju svi članovi Društva upisani u Knjizi poslovnih udjela Društva.

Članovi Društva na Skupštini mogu sudjelovati putem osoba ovlaštenih za zastupanje ili zastupani po punomoćniku, a u kojem slučaju punomoć za zastupanje mora biti u pisanom obliku i javno ovjerena. Ovu Skupštinu Društva saziva Uprava Društva u skladu s uvodno citiranim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno odredbama temeljnog akta Društva.

Poziv na Skupštinu s priložima i prijedlozima odluka dostavlja se članovima društva u skladu s odredbama Društvenog ugovora - slanjem poziva najmanje 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine, te objavom istoga na oglasnoj ploči Društva.

Pozivaju se članovi Društva da pristupe na ovu Skupštinu Društva i sudjeluju u radu.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a

Uprava Društva

Ovaj Poziv objavljen je na oglasnoj ploči Društva dana _____ 2023. godine.

Potpis _____



Odluke/zaključci doneseni na sjednici Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. održanoj 29. kolovoza 2023. godine s početkom u 9,30 sati u poslovnim prostorijama Društva:

1. Odluka o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu
2. Odluka o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2022. godinu
3. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I - VI 2023. godine
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2023. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
6. Informacija o financijskom izvješću za 2022.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o.