



## 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 **30. kolovoza 2021.g. s početkom u 11.00 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. Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini – direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini;
4. Financijsko izvješće za 2020. godinu – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dopl.oec.;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2020. godinu;
7. Izvješće revizorske tvrtke Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2020. godinu – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl.oec.;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Audit d.o.o.;
9. Financijsko izvješće za razdoblje I – III 2021.g. – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl. oec.;
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – III 2021.g.;
11. Financijsko izvješće za razdoblje I – VI 2021.g. – pomoćnik direktora za financije Igor Smole, dipl. oec.;
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – VI 2021.g.;
13. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini – predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Čavlović, dipl.ing.el.;
14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
15. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
16. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2021.g.
17. Informacija o financijskom izvješću za 2020.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. – direktor Mario Komšić, dipl. oec.;
18. Razno

## **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Predlaže se Skupštini Društva donošenje sljedećih Odluka:

AD/3 Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini;  
AD/5 Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. godinu;  
AD/6 Odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu;  
AD/8 Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Audit d.o.o.;  
AD/10 Oduka o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – III 2021.g.;  
AD/12 Oduka o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – VI 2021.g.;  
AD/14 Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;  
AD/15 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;  
AD/16 Odluka o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2021.g.

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 odredbi temeljnog akta Društva.

Poziv s priložima dostavlja se u skladu s odredbama citiranog Zakona u roku 8 (osam) dana.

Pozivaju se članovi Društva da pristupe na ovu Skupštinu Društva, odnosno da članove Društva na Skupštini Društva zastupaju zakonski zastupnici odnosno opunomoćenici s ovjerenom punomoći.

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.  
Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a  
Direktor



**Odluke donesene na sjednici Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine s početkom u 11,00 sati u poslovnim prostorijama sjedišta Društva:**

1. Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2020. godini;
2. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. godinu;
3. Odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu;
4. Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke Audit d.o.o.;
5. Oduka o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – III 2021.g.;
6. Oduka o prihvaćanju financijskog izvješća za razdoblje I – VI 2021.g.;
7. Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za vršenje revizorskih usluga tijekom 2021.g.