



Vinkovci, 22. kolovoza 2022. godine

Broj: 170/D/22

## 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 2022.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. Donošenje odluke o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. 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 2021. godinu – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
4. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-VI 2022. godine – izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2022. godinu - izvjestitelj Igor Smole, dipl. oec., rukovoditelj Ekonomskog sektora
6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
7. Razno;

## AD/2

### Prijedlog Odluke:

### Odluka o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu

- I. Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu i to kako slijedi:

1.	BILANCA	s iskazanom aktivom	1.136.458.215 kn
		s iskazanom pasivom	1.136.458.215 kn



2.	RAČUN DOBITI I GUBTKA	
	ukupni prihodi	85.209.482 kn
	ukupni rashodi	87.583.224 kn
	gubitak prije oporezivanja	2.373.742 kn
	porez na dobit	65.030 kn
	gubitak tekuće godine	2.438.772 kn
3.	BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	
4.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU	
	smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	2.843.327 kn
5.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	
	ukupno stanje kapitala	337.186.519 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 2021. godinu**

- I. Usvaja se revidirano godišnje konsolidirano financijsko izvješće Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD/4

##### Prijedlog Odluke:

**Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-VI 2022. godine**

- I. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje I – VI 2022. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD 5)

##### Prijedlog Odluke:

**Odluku o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2022. godinu**

- I. Prihvaća se imenovanje revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2022. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### AD 6)

##### Prijedlog Odluke:

**Odluka o izboru člana Nadzornog odbora**

- I. U Nadzorni odbor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. bira se: Marko Novoselac, OIB: 90860783594, Otok, Josipa Juraja Strossmayera 127A
- 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



**Odluke/zaključci doneseni na sjednici Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. održanoj dana 30. kolovoza 2022. godine s početkom u 11,00 sati u poslovnim prostorijama sjedišta Društva:**

1. Odluka o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu
2. Odluka o usvajanju revidiranog godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Grupe Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu
3. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-VI 2022. godine
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizorskih usluga poslovanja društva za 2022. godinu
5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ovaj Poziv objavljen je na oglasnoj ploči Društva dana \_\_\_\_\_ 2022. godine.

Potpis \_\_\_\_\_