



Vinkovci, 20. lipnja 2022. godine

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. lipnja 2022.g. s početkom u 9,00 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 2021. godini – direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini;
4. Financijsko izvješće za 2021. godinu – rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu;
7. Izvješće revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2021. godinu – rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
8. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.;
9. Financijsko izvješće za razdoblje I-III 2022. godine - rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.;
10. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-III 2022. godine;
11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini – predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Čavlović, dipl. ing. el.;
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
13. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
14. Informacija o financijskom izvješću za 2021.g. društva Izgradnja – VVK d.o.o. - direktor Mario Komšić, dipl.oec.;
15. Obavijest o ostavci člana uprave – direktora društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.;
16. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave – direktora Društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.;
17. Razno;

AD/3

Sukladno odredbi čl. 431.a, a svezi s čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Društvenog ugovora, Uprava podnosi Skupštini izvješće o stanju društva.



Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. usvojeno je Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva.

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini

- I. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora, Skupština donosi odluku o usvajanju financijskih izvješća.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. usvojena su financijska izvješća za 2021. godinu. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva.

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu

- I. Usvaja se Financijsko izvješće za 2021. godinu i to kako slijedi:

| | | | |
|----|---|---------------------|------------------|
| 1. | BILANCA | s iskazanom aktivom | 1.126.184.183 kn |
| | | s iskazanom pasivom | 1.126.184.183 kn |
| 2. | RAČUN DOBITI I GUBITKA | | |
| | ukupni prihodi | | 65.966.646 kn |
| | ukupni rashodi | | 68.645.408 kn |
| | gubitak prije oporezivanja | | 2.678.762 kn |
| | porez na dobit | | - |
| | gubitak tekuće godine | | 2.678.762 kn |
| 3. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA | | |
| 4. | IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU | | |
| | povećanje novca i novčanih ekvivalenata | | 227.637 kn |
| 5. | IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | |
| | ukupno stanje kapitala | | 336.777.638 kn |
| 6. | GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA | | |
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/6

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o pokriću gubitka.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. prihvaćeno je pokriće gubitka za 2021. godinu. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva.

Prijedlog Odluke:

Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu

- I. Prihvaća se pokriće gubitka za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 2.678.762 kn kako slijedi:
- 2.678.762 kn prenosi se na preneseni gubitak i pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

Sukladno odredbi čl. 428., a svezi s čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva, Uprava je dužna uz izrađena financijska izvješća, izvješće o stanju društva i izvješće revizora bez odgađanja dostaviti Nadzornom odboru i Skupštini društva.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. usvojeno je Izvješće revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva.



Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.

- II. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2021. godinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 10)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o usvajanju financijskih izvješća.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. usvojena su financijska izvješća za razdoblje I-III 2022. godine. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva:

Prijedlog Odluke:

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

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

AD 12)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o davanju razrješnice Upravi Društva.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. dana je razrješnica Upravi Društva. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva:

Prijedlog Odluke:

Odluku o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva

- I. Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva kojom se odobrava njezin rad tijekom 2021. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 13)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva:

Prijedlog Odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i odobrava se njihov rad u 2021. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 15)

Društvo Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. dana 15. lipnja 2022. godine zaprimilo je ostavku g. Ivana Rimca na mjesto člana Uprave – direktora Društva koja je upućena Skupštini Društva. Sukladno Zakonu ista je bez odgađanja prosljeđena predsjedniku Skupštine i predsjedniku Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 17. lipnja 2022. godine primio na znanje podnesenu ostavku.



AD 16)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o imenovanju člana Uprave na prijedlog Nadzornog odbora. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 17. lipnja 2022. donesena je odluka o prijedlogu imenovanja novog člana Uprave. Prijedlog odluke upućuje se na odlučivanje Skupštini Društva:

Prijedlog Odluke:

Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Društva

- I. Za člana Uprave – direktora Društva VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. imenuje se:
Mario Komšić, Vinkovci, Kralja Tvrtka Kotromanića 49, OIB: 07510885022
- 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



Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića - Karle 47 A

Direktor: 032/ 306-151 • Centrala: 032/ 306-142, 306-144 • Fax: 032/ 306-152 • e-mail: uprava@vkv.hr
IBAN HR 7323400091100150217 PBZ • HR 1823900011100324867 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA • HR 8424850031100236699 CROATIA BANKA
Porezni broj: 3300951 • PDV br. HR30638414709 • OIB 30638414709

Odluke/zaključci doneseni na sjednici Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. održanoj dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u poslovnim prostorijama sjedišta Društva:

1. Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2021. godini
2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu
4. Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.
5. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-III 2022. godine
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.