



Vinkovci, 21. lipnja 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 **30. lipnja 2023 g. s početkom u 09,00 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 Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2022. godini;
3. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.;
6. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-III 2023. godine;
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
10. Izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o ponovnom izboru člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
13. Razno;

AD/2

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.

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2022. godini

- I. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2022. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AD 3)

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

Prijedlog Odluke:

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu

I. Usvaja se Financijsko izvješće za 2022. godinu i to kako slijedi:

1.	BILANCA	s iskazanom aktivom	1.145.712.835 kn
		s iskazanom pasivom	1.145.712.835 kn
2.	RAČUN DOBITI I GUBTKA		
	ukupni prihodi		71.706.161 kn
	ukupni rashodi		78.886.365 kn
	gubitak prije oporezivanja		7.180.204 kn
	porez na dobit		-
	gubitak tekuće godine		7.180.204 kn
3.	BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA		
4.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU		
	povećanje novca i novčanih ekvivalenata		5.544.215 kn
5.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA		
	ukupno stanje kapitala		329.971.828 kn
6.	GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA		

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD/4

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

Prijedlog Odluke:

Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu

- I. Prihvaća se pokriće gubitka za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 7.180.204 kn kako slijedi:
- 7.180.204 kn prenosi se na preneseni gubitak i pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.



II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

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.

Prijedlog Odluke:

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

- I. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke AUDIT d.o.o. o obavljenoj reviziji Društva za 2022. godinu.
- 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 usvajanju financijskih izvješća.

Prijedlog Odluke:

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

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

AD 8)

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

Prijedlog Odluke:

Odluku o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva

- I. Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva kojom se odobrava njezin rad tijekom 2022. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Društvenog ugovora Društva,



Društva, Skupština donosi odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru.

Prijedlog Odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora i odobrava se njihov rad u 2022. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 11)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. i 42. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o izboru člana Nadzornog odbora.

Prijedlog Odluke:

Odluka o ponovnom izboru člana Nadzornog odbora

- I. Radi produženja mandata u Nadzorni odbor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. ponovno se bira:
Vladimir Čavlović, OIB: 56625730708, Vinkovci, Ulica anđela Gabrijela 19.
- II. Član Nadzornog odbora bira se na razdoblje od 4 godine računajući od dana donošenja ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upisuje se u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

AD 12)

Sukladno odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. i 42. Društvenog ugovora Društva, Društva, Skupština donosi odluku o izboru člana Nadzornog odbora.

Prijedlog Odluke:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

- I. Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. g. Krunoslavu Josipu Čačiću, OIB: 29910109795 Vinkovci, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6 istekao mandat i ne bira se na iduće mandatno razdoblje.
- II. Za novog člana Nadzornog odbora bira se:
Luka Turda, OIB: 88857972502, Vinkovci, Ulica Matice hrvatske 6.
- III. Član Nadzornog odbora bira se na razdoblje od 4 godine računajući od dana donošenja ove Odluke.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upisuje se u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

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.



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

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 dana 30. lipnja 2023. godine s početkom u 9,00 sati u poslovnim prostorijama Društva:

1. Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju u Društvu i poslovanju u 2022. godini
2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu
3. Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu
4. Odluka o usvajanju Izvješća revizorske tvrtke AUDIT d.o.o.
5. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje I-III 2023. godine
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
9. Izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2022. godinu
10. Odluka o ponovnom izboru člana Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
12. Razno