

Broj: 437-1/2019

Korčula, 18.06.2019. godine

## Z A P I S N I K

### sa redovne Skupštine NPKLM vodovoda d.o.o. održane dana 18.06.2019. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Korčule

Na Skupštini su od Nadzornog odbora Društva bili prisutni gosp. Miro Pecotić, predsjednik Nadzornog odbora Društva i gosp. Ivan Bačić, član Nadzornog odbora Društva, od Uprave gosp. Jakov Belić, direktor Društva, te članovi Društva i njihovi punomoćnici prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika). Punomoći za zastupanje su priložene zapisniku (prilog C). Na Skupštini je od ostalih prisutan Paval Farac i Ida Gatti Brkić, zaposlenici Društva, te gđa. Kate Legeny iz revizorske tvrtke Refinal d.o.o..

Direktor Društva gospodin Jakov Belić je otvorio Skupštinu Društva u 10,00 (deset sati i nula minuta). Naveo je da je poziv za Skupštinu s pripadajućim priložima (prilog B ovog zapisnika) upućen svim članovima Društva preporučenom pošiljkom dana 07. (sedmog) lipnja 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine (preslik prijemne knjige prilog D ovog zapisnika).

Utvrđio je da su na Skupštini prisutni članovi Društva koji čine 96 (devedesetšest) % vlasničkih udjela u Društvu, odnosno 12 (dvanaest) poslovnih udjela nominalnih iznosa od 153.671.000,00 (stopedesettrimilijunašestosedamdesetjednatisuća) kuna.

Svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegovo učešće u temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno članku 59. stavku 2. Društvenog ugovora Društva načelnik Općine Orebić gosp. Tomislav Ančić je za Predsjedavajućeg Skupštine predložio gosp. Andriju Fabrisa, gradonačelnika Grada Korčule. Nakon glasovanja je utvrdio i objavio da je prijedlog jednoglasno prihvaćen sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA", te je gosp. Fabris preuzeo predsjedavanje Skupštinom. Zahvalio se na ukazanom povjerenju, te je za zapisničara na Skupštini predložio Pavla Farca, zaposlenika u Društvu. Nakon glasovanja je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" za zapisničara izabrala Pavla Farca, zaposlenika Društva.

Predsjedavajući Skupštine je objavio da će današnja Skupština raspravljati o dnevnom redu kojeg su članovi Društva dobili uz pozive, tako da glasi:

#### Dnevni red:

1. Usvajanje broja nazočnih članova
2. Izbor Predsjedavajućeg i Zapisničara Skupštine
3. Usvajanje godišnjih izvješća za 2018. godinu
  - a.) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
  - b.) Financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2018. godinu
  - c.) Izvješće Direktora Društva o poslovanju za 2018. godinu

- d.) Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu
5. Davanje razrješnice Direktor i Nadzornom odboru Društva
6. Odluka o odabiru tvrtke za provedbu revizije nad NPKLM vodovodom d.o.o. u 2019. godini
7. Izvješće o dugovanjima lokalnih distributera
8. Izvješće o dugovanjima jedinica lokalne samouprave
9. Razno

Gosp. Leo Katić, načelnik Općine Lastovo, predložio je dopunu dnevnog reda točkom "Preuzimanje komunalnih vodnih građevina – sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje na području Općine Lastovo". Direktor Društva gosp. Jakov Belić obrazlaže dopunu dnevnog reda, navodeći kako ova točka dnevnog reda ide nakon što je Općina Lastovo pribavila procjembene elaborate sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Procijenjena vrijednost po raspravljanju o ovoj točki, treba biti uvedena u dugotrajnu imovinu Društva.

Nakon glasovanja Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" izglasala slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje broja nazočnih članova
2. Izbor Predsjedavajućeg i Zapisničara Skupštine
3. Usvajanje godišnjih izvješća za 2018. godinu
  - a) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
  - b) Financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2018. godinu
  - c) Izvješće Direktora Društva o poslovanju za 2018. godinu
  - d) Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu
5. Davanje razrješnice Direktor i Nadzornom odboru Društva
6. Preuzimanje komunalnih vodnih građevina – sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na području Općine Lastovo – Odluka
7. Odluka o odabiru tvrtke za provedbu revizije nad NPKLM vodovodom d.o.o. u 2019. godini
8. Izvješće o dugovanjima lokalnih distributera
9. Izvješće o dugovanjima jedinica lokalne samouprave
10. Razno

Budući da su točka 1. i točka 2. dnevnog reda već odrađene i predmetne odluke izglasane, slijedi točka 3. dnevnog reda.

### **Točka treća**

Direktor Društva predlaže da se sve podtočke (a-d) ove točke rasprave zajedno, a da se nakon toga za svaku podtočku ove točke glasuje odvojeno. Također predlaže da zbog sličnosti problematike prvo ide podtočka c), zatim podtočke a), b) i d). Skupština je jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" prihvatila navedeni prijedlog.

### **Podtočka c)**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji iznosi svoje izvješće prema materijalu koji su članovi Skupštine dobili uz poziv na Skupštinu. Ističe da je novost u ovoj godini što smo preuzeli sustav vodoopskrbe u Općini Janjina i sustav odvodnje u Općini Lumbarda. Posebno ističe zabrinjavajući trend neplaćanja dugovanja od strane velikih



distributera, zatim problem sa Vodovodom Opuzen d.o.o. koji se rješava na Upravnom sudu u Splitu, Trgovačkom sudu u Dubrovniku i Vijeću za vodne usluge u Zagrebu. Podmirivanje obveza od strane velikih distributera omogućava funkcioniranje Društva. Ukoliko se ovakav trend neplaćanja nastavi gubitak iz 2018. godine će rasti.

**Podtočka a)**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gđi. Idi Gatti Brkić, rukovoditeljici računovodstva Društva, koja iznosi svoje izvješće prema materijalu koji su članovi Skupštine dobili uz poziv na Skupštinu. Posebno naglasak stavlja na trend rasta gubitka zbog sustavnog neplaćanja od strane velikih distributera i vrijednosno usklađenje koje smo po preporuci Refinala d.o.o. napravili ove godine. Ističe kako Društvo uredno ispunjava sve svoje obveze ali ako se ovakav trend nastavi i to može biti dovedeno u pitanje.

**Podtočka b)**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gđi. Kate Legeny iz revizorske tvrtke Refinal d.o.o., koja iznosi svoje izvješće prema materijalu koji su članovi Skupštine dobili uz poziv na Skupštinu. Posebno naglasak stavlja na to da po predmetnom izvješću Društvo posluje u okvir pozitivnih propisa Republike Hrvatske, kao i činjenicu provođenja vrijednosnog usklađenja koje po njenom mišljenju treba biti još veće.

**Podtočka d)**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ gosp. Miru Pecotiću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva, koja iznosi svoje izvješće prema materijalu koji su članovi Skupštine dobili uz poziv na Skupštinu. Posebno naglasak stavlja na dio svog izvješća da Nadzorni odbor neće moći osigurati pozitivno poslovanje Društva ukoliko se problemi sa neplaćanjem dugova od strane trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (vlasnika Društva), nastave..

Predsjedavajući Skupštine zahvaljuje gosp. Jakovu Beliću, gđi. Idi Gatti Brkić, gđi. Kate Legeny i gosp. Miru Pecotiću, te otvara raspravu po svim točkama. U raspravi su sudjelovali gospoda Andrija Fabris, Nikica Rešetina, Vedran Antunica, Dragiša Barčot i Zora Čović. Nakon glasovanja za svaku podtočku odvojeno, Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština Društva jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela slijedeće Odluke:

**c) Prihvaća se izvješće Direktora Društva o poslovanju za 2018. godinu.**

**a) Prihvaća se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu.**

**b) Prihvaća se financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2018. godinu.**

**d) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru za 2018. godine.**

**Točka četvrta**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji vezano za prethodnu točku ističe kako je gubitak u 2018. godini 132.536,00 kuna, te da će se on pokriti iz budućeg poslovanja Društva.