

Broj: 400/2020

Korčula, 25.06.2020. godine

Z A P I S N I K

sa redovne Skupštine NPKLM vodovoda d.o.o. održane dana 24.06.2020. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Korčule

Na Skupštini su od Nadzornog odbora Društva bili prisutni gosp. Miro Pecotić, predsjednik 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 i gosp. Vlaho Sutić iz revizorske tvrtke Refinal d.o.o..

Direktor Društva gospodin Jakov Belić je otvorio Skupštinu Društva u 10,05 (deset sati i pet minuta). Naveo je da je poziv za Skupštinu s pripadajućim prilogima (prilog B ovog zapisnika) upućen svim članovima Društva preporučenom pošiljkom dana 15. (petnaestog) lipnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine (preslik prijemne knjige prilog D ovog zapisnika).

Utvrдио je da su na Skupštini prisutni članovi Društva koji čine 96 (devedesetšest) % vlasničkih udjela u Društvu, odnosno 13 (trinaest) poslovnih udjela nominalnih iznosa od 153.671.000,00 (stopedesettrimiljunašestosedamdesetjednatisuća) 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 utvrдио 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 utvrдио 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 Presjedavajućeg i Zapisničara Skupštine
3. Usvajanje godišnjih izvješća za 2019. godinu
 - a.) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
 - b.) Financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2019. godinu
 - c.) Izvješće Direktora Društva o poslovanju za 2019. godinu
 - d.) Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu
5. Davanje razrješnice Direktor i Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu
6. Razriješenje članova Nadzornog odbora Društva
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o odabiru tvrtke za provedbu revizije nad NPKLM vodovodom d.o.o. u 2020. godini
9. Odluka o dodatku na cijene vodnih usluga zbog povećanja troškova električne energije
10. Izvješće o dugovanjima lokalnih distributera
11. Izvješće o dugovanjima jedinica lokalne samouprave
12. Razno

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 Presjedavajućeg i Zapisničara Skupštine
3. Usvajanje godišnjih izvješća za 2019. godinu
 - e.) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
 - f.) Financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2019. godinu
 - g.) Izvješće Direktora Društva o poslovanju za 2019. godinu
 - h.) Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu
5. Davanje razrješnice Direktor i Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu
6. Razriješenje članova Nadzornog odbora Društva
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o odabiru tvrtke za provedbu revizije nad NPKLM vodovodom d.o.o. u 2020. godini
9. Odluka o dodatku na cijene vodnih usluga zbog povećanja troškova električne energije
10. Izvješće o dugovanjima lokalnih distributera
11. Izvješće o dugovanjima jedinica lokalne samouprave
12. 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 Lastovo, a ranije i sustav vodoopskrbe u Općini Janjina i sustave vodoopskrbe i odvodnje u Općini Mljet. Preuzimanjem tih sustava preuzeli smo i po jednog radnika u distribucijama Janjina i Mljet i dva radnika u distribuciji Lastovo. Također, kao nositelji projektnih dokumentacija aglomeracija Korčula, Lumbarda, Janjina i Kula Norinska, bili smo u obvezi zaposliti jednog inženjera građevine koji vodi spomenute projekte i sustave odvodnje tamo gdje su preuzeti.

Posebno ističe poskupljenje električne energije koje se negativno odrazilo na završni račun za 2019. godinu, a o kojemu će detaljnije biti riječi u točki 9. dnevnog reda. Također ističe problem neplaćanja dugova od strane velikih distributera, posebno Vodovoda i odvodnje d.o.o. iz Orebića i Vodovoda Opuzen d.o.o.. Također dotiče problematiku cijene vode za Vodovod Opuzen d.o.o. koja se rješava na više instanci (Trgovački sud u Dubrovniku, Vijeće za vodne usluge). Napominje kako će gubitak ostvaren u 2019. godini, ukoliko ostanu cijene vode kakve jesu, a također i uslijed epidemije virusa COVID-19, u 2020. godini samo rasti. Dotiče i ostvarene projekte kao i planirane projekte za iduće razdoblje.

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, kao i novonastalu situaciju epidemije virusa COVID-19 koja će se negativno odraziti na poslovanje u tekućoj godini. 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 gosp. Vlahu Sutiću iz revizorske tvrtke Refinal d.o.o., koja iznosi svoje izvješće prema materijalu koji su članovi Skupštine dobili uz poziv na Skupštinu. Ističe kako je njihov zadatak provjeriti zakonitost poslovanja Društva i provedbu financijskog poslovanja kroz poslovne knjige. Zaključuje kako godišnja financijska izvješća Društva prikazuju istinito i fer u svim značajnim odrednicama financijski položaj Društva na dan 31.12.2019. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tok za tada završenu godinu sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.

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.

Predsjedavajući Skupštine zahvaljuje gosp. Jakovu Beliću, gđi. Idi Gatti Brkić, gosp. Vlaha Sutiću i gosp. Miru Pecotiću, te otvara raspravu po svim točkama. U raspravi su sudjelovali gospoda Igor Kršinić, Jakov Belić, Vlaho Sutić, Ida Gatti i Andrija Fabris. Na posebno pitanje gosp. Igora Kršinića što je s jedinstvenom cijenom vode i vodnim područjima prema novom Zakonu o vodnim uslugama, Direktor Društva je odgovorio da je rečeni Zakon donesen, ali ne i popratne Vladine uredbe kojima bi smisao samog zakona bio realiziran.