

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 priložima (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 Predsjedavajućeg 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 Predsjedavajućeg 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.

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 2019. godinu.**

**a) Prihvaća se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu.**

**b) Prihvaća se financijski izvještaj i mišljenje neovisnog revizora za 2019. godinu.**

**d) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru za 2019. godine.**

#### **Točka četvrta**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji vezano za prethodnu točku ističe kako je gubitak u 2019. godini 1.459.884,00 kuna, te da će se on pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

Za raspravu nije bilo prijavljenih.

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština Društva jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela Odluku:

**Prihvaća se Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu.**

#### **Točka peta**

Po predmetnoj točki nije bilo rasprave, a Skupština je jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela Odluke:

- **Daje se razriješnica Direktor Društva za 2019. godinu.**
- **Daje se razriješnica Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu.**

#### **Točka šesta**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji obrazlaže kako aktualnom Nadzornom odboru Društva mandat istječe 29.06.2020. godine, osim članu Nadzornog odbora kojeg sukladno Zakonu o radu biraju radnici Društva. Stoga predlaže razrješenje slijedećih članova Nadzornog odbora: Miro Pecotić, predsjednik Nadzornog odbora, Blažko Mijić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ante Tvrdeić, Ivan Bačić, Ivo Violić i Hrvoje Glavor.

Po predmetnoj točki nije bilo rasprave.

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština Društva jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela Odluku:

#### **I.**

**Razrješuju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora NPKLM vodovoda d.o.o. i to:**

- **Miro Pecotić, predsjednik Nadzornog odbora**

- **Blažko Mijić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora**
- **Ante Tvrdeić**
- **Ivan Bačić**
- **Ivo Violić**
- **Hrvoje Glavor**

## **II.**

**Ova Odluka stupa na snagu 29.06.2020. godine.**

### **Točka sedma**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji ističe kako smo do danas zaprimili, a u skladu sa grupacijama koje predlažu člana/članove Nadzornog odbora iz članka 48. Društvenog ugovora, zaprimili tek jedan zajednički prijedlog Grada Metkovića, Općine Slivno i Općine Kula Norinska. Osim toga zaprimili smo i pojedinačne prijedloge Općine Lastovo, Općine Blato, Općine Vela Luka, Općine Orebić, te zajednički prijedlog Općine Mljet i Općine Ston. Svi prijedlozi, osim prijedloga Općine Lastovo, u skladu su sa člankom 48. stavkom 7. Društvenog ugovora. Stoga ostaje na Skupštini da raspravi o ovoj točki.

U raspravi su sudjelovali gospoda Jakov Belić, Andrija Fabris, Dragiša Barčot, Tomislav Ančić, Kuzma Tomašić i Ante Šeparović. Gosp. Andrija Fabris je u ime Grada Korčule, a u skladu su sa člankom 48. stavkom 7. Društvenog ugovora, za člana Nadzornog odbora predložio gosp. Nenada Pecotića. Gosp. Dragiša Barčot je povukao prijedlog Općine Vela Luka jer je netom postigao dogovor sa predstavnikom Općine Lastovo gosp. Leom Katićem, te on sada kao predstavnik Općine Vela Luka podupite prijedlog Općine Lastovo. Sukladno navedenom zajednički prijedlog Općine Lastovo i Općine Vela Luka postaje pravno valjan u smislu članka 48. stavka 7. Društvenog ugovora. Gosp. Ante Šeparović ističe da su se Općina Blato i Općina Lumbarda dogovorile kako će, sukladno suvlasničkim udjelima, Općina Blato dati svog predstavnika u Nadzorni odbor na tri godine, a Općina Lumbarda svog predstavnika posljednju godinu mandata. Direktor Društva mu je odgovorio kako članove Nadzornog odbora imenuje i opoziva Skupština, te da protekom tri godine mandata predlože opoziv svog predstavnika, te predlože imenovanje predstavnika Općine Lumbarda. Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući Skupštine predlaže da Skupština donese odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora i to:

1. Gosp. Nenad Pecotić
2. Gosp. Matej Lazarević
3. Gosp. Tomislav Šeparović
4. Gosp. Igor Skaramuča
5. Gosp. Lukša Hropić
6. Gosp. Nikola Kralj

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština Društva jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela Odluku:

### **I.**

**U Nadzorni odbor NPKLM vodovoda d.o.o. imenuju se:**

- **Nenad Pecotić, OIB 82819963407**
- **Matej Lazarević, OIB 50242706341**

- Tomislav Šeparović, OIB 24789946323
- Igor Skaramuča, OIB 91866157088
- Lukša Hropić, OIB 51238748051
- Nikola Kralj, OIB 27478299938

## II.

**Ova Odluka stupa na snagu 29.06.2020. godine.**

### **Točka osma**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji obrazlaže kako je Povjerenstvo za javnu nabavu NPKLM vodovoda d.o.o. provelo postupak nabave i ocjenilo kao najpovoljniju ponudu revizorske tvrtke Refinal iz Dubrovnika, koja je i prethodnih godina obavljala reviziju financijskog poslovanja Društva. Također ističe kako je, sukladno preporuci Državne revizije, ovo zadnja godina da će tvrtka Refinal d.o.o. obavljati nadzor, te da će se dogodine usluge nadzora obavljati kroz javni natječaj.

Po ovoj točki nije bilo rasprave. Predsjedavajući Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština Društva jednoglasno sa 96 (devedesetšest) glasova "ZA" donijela Odluku:

- **Prihvća se Odluka da Refinal d.o.o. iz Dubrovnika, Put Ive Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik, provede reviziju nad NPKLM vodovodom d.o.o. u 2019. godini.**

### **Točka deveta**

Predsjedavajući Skupštine daje riječ Direktor Društva koji u uvodnom dijelu ističe kako nam je prošle godine električna energija, po višoj i nižoj dnevnoj tarifi poskupila 33%. O ovome se raspravljalo i na 20-oj sjednici Nadzornoj odbora Društva, 26.05.2020. godine, koji je dao suglasnost da se Skupštini Društva iznese ovaj prijedlog. Zatim čita prijedlog Odluke o dodatku na cijene vodnih usluga zbog povećanja troškova električne energije.

U raspravi su sudjelovali gospoda Igor Kršinić, Dragiša Barčot, Ante Šeparović, Andrija Fabris, Kuzma Tomašić i Tomislav Ančić. Gosp. Igor Kršinić je istaknuo kako se ne slaže s navedenim prijedlogom jer on nije niti malo solidaran, te po ovom modelu ispada da oni koji najviše plaćaju cijenu vodnih usluga, će i u buduću još više plaćati. S druge strane oni koji i sada ne plaćaju, neće ni u buduću plaćati pa će za njih biti sve isto kao i do sada. Stoga predlaže da povećanje cijene vodnih usluga, po modelu solidarnosti, bude jednako za sve krajnje korisnike distribucije u lokalnim mrežama. Ovakav prijedlog je podržao i gosp. Kuzma Tomašić. Gosp. Jakov Belić je odgovorio kako, a iz razloga što još nije u potpunosti zaživio novi Zakon o vodnim uslugama, ovakav prijedlog ne bi bio u skladu sa zakonom i da bi se on pred Vijećem za vodne usluge mogao lako oboriti. Gosp. Andrija Fabris je istaknuo kako je NPKLM vodovod d.o.o. tvrtka u vlasništvu 14 jedinica lokalne samouprave i da o njoj trebaju svi voditi računa, a ne da sustavnim neplaćanjem pojedinih suvlasnika Društvo iz godine u godinu ide u veći minus. Također ističe da Grad Korčula nema nikakvog prihoda od NPKLM vodovoda d.o.o., a da ga stalno sufinancira kroz razne modele sufinanciranja. Nasuprot tome pojedini suvlasnici odbijaju predati distribuciju, gomilaju dugove, a imaju prihoda od svojih komunalnih poduzeća koji vode vodoopskrbu.