

SKUPŠTINA DRUŠTVA (35.)

Održana dana 12. travnja /4/ 2018. godine u prostorijama sjedišta Društva u Senju, Stara cesta 3.

Donesene su Odluke:

1. Odluka o prihvatanju Izvješća Uprave – direktora Društva o poslovanju društva u 2017. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj za 2017. godinu.

2. Razmatranje i prihvatanje Temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2017. godinu
Utvrđuju se Temeljna financijska izvješća Vodovoda d.o.o. Senj za poslovnu 2017. godinu:

a) Utvrđuje se račun dobiti i gubitka s podacima:

- ukupni prihodi	9. 339. 451 kn
- ukupni rashodi	8. 862. 383 kn
- dobitak prije oporezivanja	477. 068 kn
- porez na dobit	97. 124 kn
- dobit poslovne godine	379. 944, 00 kn

b) Bilanca na dan 31. 12. 2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:

245.853.412 kn

c) Ostvarena dobit raspoređuje se na:

- zadržanu dobit u iznosu od 379.944,00 kn

d) Bilješke uz Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu

3. Odluka o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o. Senj za 2017. godinu

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj za 2017. godinu.

4.

Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda d.o.o. Senj u 2017. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj u 2017. godini.

5. Odluka o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi – direktoru i Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu.

- Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnicu Upravi – direktoru Društva, čime odobrava kako je Uprava vodila poslovanje društva u 2017. godini.
- Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnicu predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva, čime odobrava kako su navedeni vodili nadzor poslovanja društva u 2017. godini.

6. Donošenje odluke o opozivu četiri člana Nadzornog odbora

1. Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva četiri člana Nadzornog odbora i to:

- Nikola BRKLJAČIĆ rođ. 06. lipnja 1983. godine
OIB: 81337911692
Gospić, Bana J. Jelačića 4
- Dubravko POGORILIĆ, rođ. 24. siječnja 1961. godine
OIB: 21767571536
Povljana, Put Sv. Nikole 21
- Ante FABIJANIĆ, rođ. 18. ožujka 1950. godine
OIB: 09085565228
Pag, Hanibala Lucića 8
- Tomislav BIONDIĆ, rođ. 16. srpnja 1987. godine
OIB: 51884534860
Senj, Višala 59

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje odluke o imenovanju četiri člana Nadzornog odbora

1. Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, bira četiri člana Nadzornog odbora i to:

- Nikola BRKLJAČIĆ rođ. 06. lipnja 1983. godine
OIB: 81337911692
Gospić, Bana J. Jelačića 4

- **Dubravko POGORILIĆ, rođ. 24. siječnja 1961. godine**
OIB: 21767571536
Povljana, Put Sv. Nikole 21

 - **Duško DRAGIČEVIĆ, rođ. 02. siječnja 1954. godine**
OIB: 82899368257
Pag, Put murvice 8

 - **Tomislav BIONDIĆ, rođ. 16. srpnja 1987. godine**
OIB: 51884534860
Senj, Višala 59
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**