

SKUPŠTINA DRUŠTVA (38.)

Održana dana 05. lipnja /6/ 2020. godine u prostorijama sjedišta Društva u Senju, Stara cesta 3.

Donesene su Odluke:

- 1.) **Prihvaća se Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode za 2019. godinu.**

- 2.) **Utvrđuju se Financijska izvješća Vodovoda d.o.o. za 2019. godinu**
 - **Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 189.075,81 kn**
 - ukupni prihodi: 10.078.841,09 kn**
 - ukupni rashodi: 9.828.263,79 kn**
 - dobitak prije oporezivanja: 250.577,30 kn**
 - porez na dobit: 61.501,49 kn**
 - dobit poslovne godine: 189.075,81 kn**

 - **Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 189.075,81 kn.**

 - **Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od: 244.220.631,33 kn**

 - **Bilješke uz Financijska izvješća za 2019. godinu**

- 3.) **Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode za poslovnu 2019. godinu.**

- 4.) **Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslova Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode u poslovnoj 2019. godini.**

- 5.) **Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnicu Upravi – direktoru Društva kojom se odobrava način na koji je Uprava vodila poslovanje Vodovoda Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode u poslovnoj 2019. godini.**

- 6.) Skupština Društva temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnicu predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u Vodovodu Hrvatsko primorje-južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode u poslovnoj 2019. godini.

- 7.) Imenuje se trgovačko društvo IRIS Nova d.o.o. Rijeka (OIB: 52211079872) za revizora godišnjih financijskih izvještaja tijekom 2020., 2021. i 2022. godine za Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.

- 8.) Nalaže se Upravi trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode da sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Društvenom ugovoru Društva pokrene proceduru oko pripreme potrebne dokumentacije za prijenos dijela poslovnog udjela Grada Paga Općini Kolan u sudskom registru te izmijenu i dopunu Društvanog ugovora.

- 9.) Prihvaća se prijedlog Sporazuma s HEP-om o zajedničkoj suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt KOSINJ / HE SENJ2 te se ovlašćuje Uprava- direktor trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje- južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode da isti potpiše ukoliko ne nastupe bitne izmjene prijedloga Sporazuma od strane HEP-a.