

## SKUPŠTINA DRUŠTVA

Održana je dana 25. svibnja /5/ 2023. godine s početkom u 9:00 sati u službenim prostorijama Vodovoda d.o.o., Senj, na adresi Stara cesta 3.

Donesene su:

**ODLUKA O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA -----**  
**VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK**  
**društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, ---**  
**-----Senj, Stara cesta 3 -----**  
**----- MBS: 020005207, OIB: 71631587007 -----**

I. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije hrvatske kune (HRK) u euro (EUR) uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se: -----

– s iznosa od 119.613.700,00 HRK-----

(stodevetnaestmilijunašestotrinaesttisućasedamsto kuna centi)-----

– na iznos od 15.875.466,19 EUR-----

(petnaestmilijunaosamstosedamdesetpettisućacetiristošezdesetšest eura i devetanest centi). ---

II. Temeljni kapital Društva povećava se: -----

– s iznosa 15.875.466,19 EUR-----

(petnaestmilijunaosamstosedamdesetpettisućacetiristošezdesetšest eura i devetanest centi) ----

– za iznos od 3,81 EUR (tri eura i osamdesetjedan cent) -----

– na iznos od 15.875.470,00 EUR -----

(petnaestmilijunaosamstosedamdesetpettisućacetristosedamdeseteura) -----

III. Temeljni kapital povećava se iz zadržane dobiti Društva u mjeri potrebnoj za usklađenje sa relevantnim propisima. -----

IV. Temeljni kapital nakon preračunavanja i povećanja se sastoji od 8 (slovima: osam) poslovnih udjela i to: -----

• *Poslovni udjel Grada Senja*, OIB 61106276570, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, nominalnog iznosa od **3.288.660,00 EUR** (slovima: trimilijunadvjesto osamdesetosamtisućašestošezdeset eura), a koji predstavlja **20,71%** temeljnog kapitala Društva.

Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 1** (slovima: jedan). -----

• *Poslovni udjel Grada Raba*, OIB 09555102027, Rab, Trg Municipium Arba 2, nominalnog iznosa od **2.385.350,00 EUR** (slovima: dvamilijunatristoosamdesetpettisućacetristopedeset eura), a koji predstavlja **15,02%** temeljnog kapitala Društva. -----

Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 2** (slovima: dva). -----

• *Poslovni udjel Grada Novalje*, OIB 85290822507, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, nominalnog iznosa od **3.043.610,00 EUR** (slovima: trimilijunačetdesettisućestodeset eura), a koji predstavlja **19,17%** temeljnog kapitala Društva. -----

Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 4** (slovima: četiri). -----

• *Poslovni udjel Općine Karlobag*, OIB 24872552514, Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, nominalnog iznosa od **2.082.500,00 EUR** (slovima: dvamilijunaosamdesetdvijetisućepetsto eura), a koji predstavlja **13,12%** temeljnog kapitala Društva.  
Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 5** (slovima: pet).

• *Poslovni udjel Općine Poveljana*, OIB 47207249296, Poveljana, Stjepana Radića 20a, nominalnog iznosa od **640.830,00 EUR** (slovima: šestočetrdesettisućaosamstotridaset eura), a koji predstavlja **4,04%** temeljnog kapitala Društva.  
Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 6** (slovima: šest).

• *Poslovni udjel Općine Lopar*, OIB 55776600209, Lopar, Lopar 289 a, nominalnog iznosa od **590.020,00 EUR** (petstodevedesettisućadvadeset eura), a koji predstavlja **3,72%** temeljnog kapitala Društva.  
Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 7** (slovima: sedam).

• *Poslovni udjel Grada Paga*, OIB: 32150762596, Pag, Branimirova obala 1, nominalnog iznosa od **3.191.070,00 EUR** (slovima: trimilijunastodevedesetjednatisuća sedamdeset eura), a koji predstavlja **20,10%** temeljnog kapitala Društva.  
Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 8** (slovima: osam).

• *Poslovni udjel Općine Kolan*, OIB 63577538914, Trg kralja Tomislava 6, nominalnog iznosa od **653.430,00 EUR** (slovima: šestopedesettitisućčetiristotridaset eura), a koji predstavlja **4,12%** temeljnog kapitala Društva.  
Poslovni udjel vodi se u Knjizi poslovnih udjela Društva **pod rednim brojem 9** (slovima: devet).

V. Nalaže se Upravi Društva i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

VI. Sve troškove provedbe ove Odluke snosi Društvo u cijelosti.

## ODLUKA O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

### Članak 1. (prvi)

Ovom Odlukom mijenja se Društveni ugovor od 28. travnja 2015. godine (dalje: Društveni ugovor) i to na način da se mijenja naziv Društvenog ugovora i uvodne odredbe tako da isti sada glasi:

„DRUŠTVENI UGOVOR  
VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK društvo s ograničenom  
odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode  
(drugi pročišćeni tekst)

UVODNE ODREDBE  
Općine Senj, Rab, Pag i Gospić formirale su 1979. godine Radnu organizaciju u osnivanju

«Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak», koja se 1993. godine organizirala kao Javno poduzeće, društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom od 1.861.929,616 HRD-a.“ -----

-----  
Članak 2. (drugi) -----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 1. (prvi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----  
„Ovim Društvenim ugovorom utvrđuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Trgovačkog društva VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode (u daljnjem tekstu: Društvo) to uređuju međusobni odnosi članova Društva u skladu sa Zakonom i zajedničkim interesima članova Društva.“-----

-----  
Članak 3. (treći) -----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 2. (drugi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----

„Članovi Društva su: ----- 1.  
GRAD SENJ, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 61106276570. -----  
2. GRAD RAB, Rab, Trg Municipium Arba 2, OIB: 09555102027. -----  
3. GRAD NOVALJA, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507.-----  
4. OPĆINA KARLOBAG, Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 24872552514.—  
5. OPĆINA POVLJANA, Poveljana, Stjepana Radića 20, OIB: 47207249296. -----  
6. OPĆINA LOPAR, Lopar, Lopar 289 a, OIB: 55776600209. -----  
7. GRAD PAG, Pag, Branimirova obala 1, OIB: 32150762596. -----  
8. OPĆINA KOLAN, Kolan, Trg kralja Tomislava 6, OIB: 63577538914.“ -----

-----  
Članak 4. (četvrti)-----

Ovom Odlukom u Članku 4. (četvrtom) Društvenog ugovora dodaje se stavak 3. (treći) tako da isti sada glasi: -----

„Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva i bez izmjene osnivačkog akta.“-----

-----  
Članak 5. (peti) -----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 6. (šesti) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----

„Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima. -----  
Društvo je dužno trajno i kvalitetno obavijati komunalnu djelatnost koju obavlja, a povjerene objekte i uređaje održavati u stanju funkcionalne osposobljenosti.-----

Za slučaj suprotnog postupanja Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora dužna je odmah poduzeti odgovarajuće interventne mjere osiguranja redovitog i zakonitog poslovanja.“-----

-----  
Članak 6. (šesti)-----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 7. (sedmi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----

„Temeljni kapital Društva iznosi 15.875.470,00 EUR (petnaest milijuna osamsto sedamdeset pet tisuća četiristo sedamdeset eura).“ -----  
-----

-----  
-----  
Članak 7. (sedmi) -----  
-----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 8. (osmi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: --

„Temeljni uložci članova Društva iznose: -----

1. GRAD SENJ, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 61106276570. Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.288.660,00 EUR (trimilijunadvjesto osamdesetosamtisućašestošezdeset eura).-----
2. GRAD RAB, Rab, Trg Municipium Arba 2, OIB: 09555102027. Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 2.385.350,00 EUR (dvamilijunatristoosamdesetpettisućatristopedeset eura).-----
3. GRAD NOVALJA, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507. Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.043.610,00 EUR (trimilijunačetrdesettristisućestodeset eura).-----
4. OPĆINA KARLOBAG, Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 24872552514.- Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 2.082.500,00 EUR----- (dvamilijunaosamdesetdvijetisućepetsto eura). -----
5. OPĆINA POVLJANA, Poveljana, Stjepana Radića 20, OIB: 47207249296. Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 640.830,00 EUR----- (šestočetrdesettisućaosamstotrideset eura). -----
6. OPĆINA LOPAR, Lopar, Lopar 289 a, OIB: 55776600209. Pripada mu jedan----- poslovni udjel nominalnog iznosa 590.020,00 EUR (petstodevedesettisućadvadeset eura)-----
7. GRAD PAG, Pag, Branimirova obala 1, OIB: 32150762596. Pripada mu jedan--- poslovni udjel nominalnog iznosa od 3.191.070,00 EUR----- (trimilijunastodevedesetjeddatisuća sedamdeset eura).-----
8. OPĆINA KOLAN, Kolan, Trg kralja Tomislava 6, OIB: 63577538914. Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 653.430,00 EUR----- (šestopedesettristisućčetiristotrideset eura).“-----  
-----  
-----

-----  
-----  
Članak 8. (osmi) -----  
-----

Ovom Odlukom briše se stavak 3. (treći) Članka 15. (petnaestog) Društvenog ugovora. -----  
-----  
-----

-----  
-----  
Članak 9. (deveti) -----  
-----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 21. (dvadesetprvi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----

„Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova od kojih 8 (osam) bira Skupština Društva, s time da svaki član Društva predlaže jednog kandidata za člana Nadzornog odbora. Radnici Društva temeljem Zakona o radu neposrednim i tajnim glasovanjem imenuju i opozivaju 1 (jednog) predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.“-----  
-----  
-----

-----  
Članak 10. (deseti) -----  
-----

Ovom Odlukom u mijenja se stavak 4. (četvrti) Članka 34. (tridesetčetvrtog) Društvenog ugovora dodaje se stavak 3. (treći) tako da isti sada glasi: -----

„Odluku o imenovanju Uprave Društva Skupština donosi većinom danih glasova članova Društva koji su prisutni na Skupštini.“ -----  
-----

-----  
Članak 11. (jedanaesti) -----  
-----

Ovom Odlukom briše se stavak 5. (peti) Članka 34. (tridesetčetvrtog) Društvenog ugovora. ---  
-----

-----  
Članak 12. (dvanaesti) -----  
-----

Ovom Odlukom brišu se stavci 2. (drugi) i 3. (treći) Članka 36. (tridesetšestog) Društvenog ugovora. -----  
-----

-----  
Članak 13. (trinaesti) -----  
-----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 37. (tridesetsedmi) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: -----

„Društvo može objaviti ovaj osnivački akt na svojim mrežnim stranicama.“-----  
-----

-----  
Članak 14. (četnaesti) -----  
-----

Ovom Odlukom mijenja se Članak 40. (četdeseti) Društvenog ugovora tako da isti sada glasi: „Ovaj Društveni ugovor potpisan je u 11 (jedanaest) jednakih primjeraka od kojih svaki član Društva zadržava po 1 (jedan) primjerak, 1 (jedan) primjerak je za potrebe javnog bilježnika, 1 (jedan) primjerak je za potrebe Društva te 1 (jedan) primjerak je za nadležni sudski registar Trgovačkog suda. -----  
-----

-----  
Članak 15. (petnaesti) -----  
-----

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene na snazi. -----  
-----

**ODLUKA O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA**-----  
-----

- \* javna vodoopskrba-----
- \* uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe-----
- \* posebne isporuke vode iz članka 47. do 50., 52. i 53. Zakona o vodnim uslugama
- \* proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji-----
- \* upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta.---

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem

opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a  
sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona.-----

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.---

**ODLUKA O IZBORU**-----

-----  
Člana Nadzornog odbora i to: **IVAN ČEMELJIĆ**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----

-----