



Ur broj: 531/ /25-3
Senj, 21.07.2025.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Senj, Stara cesta 3, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 020005207, OIB: 71631587007 (dalje: Društva), koja je održana dana 21.7.2025. godine u prostorijama Društva u Senju, Stara cesta 3.

Sjednica je sazvana temeljem odluke Skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora Društva od 25.6.2025. godine i Poziva Uprave Društva od 11.7.2025. godine.

Sjednica Nadzornog odbora Društva započela je s radom u 09.00 (devet) sati.

Sjednica je sazvana sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izbor Predsjednika i Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva
2. Javnobilježnička ovjera Izjava o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru društva
3. Informacija o tijeku postupka pripajanja KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. i VODOVOD d.o.o. sa popratnom dokumentacijom (Nacrt Ugovora o pripajanju Vodovod d.o.o. i KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o, Suglasnost Skupštine Vodovod d.o.o. i Nacrt Društvenog ugovora)

RAD NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Član Uprave Društva Milan Nekić pozdravio je sve novoizabrane članove Nadzornog odbora Društva.

Sjednicu Nadzornog odbora društva vodi član nadzornog odbora Ivana Delač Tomljenović.

Prelazi se na utvrđivanje kvoruma.

Na Sjednici je nazočno 7 (sedam) članova Nadzornog odbora Društva, izabiranih na temelju Odluke Skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora Društva od 25.6.2025. godine.

Predsjedavajuća Ivana Delač Tomljenović izjavljuje da su sjednici Nadzornog odbora Društva nazočni :

1. **Tomislav Biondić,**
2. **Denis Deželjin,**
3. **Nenad Peranić,**
4. **Ivana Delač Tomljenović**
5. **Roko Milutina,**
6. **Ivan Stančić,**
7. **Andreja Fabijanic,**

Član Ivan Čemeljić,

opravdao izostanak sa današnje Sjednice.

Budući da su nazočni skoro svi članovi Nadzornog odbora Društva izabrani na temelju Odluke Skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora Društva od 25.6.2025. godine, mogu se donositi odluke na sjednici Nadzornog odbora Društva.



Direktor Društva Milan Nekić navodi da u sudskom registru trgovačkih društva su kao dosadašnji članovi Nadzornog odbora Društva bili upisani:

1. Ante Dabo,
 - Predsjednik Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 24. ožujka 2022.
2. Mate Bačić,
 - Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 24. ožujka 2022.
3. Tomislav Biondić,
 - član Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 26. travnja 2022.
4. Tomislav Paparić,
 - član Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 24. ožujka 2022.
5. Duško Dragičević,
 - član Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 26. travnja 2022.
6. Ratko Škoda,
 - član Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 24. ožujka 2022.
7. Ivan Čemeljić,
 - član Nadzornog odbora odlukom Skupštine od 25. svibnja 2023.
8. Denis Deželjin,
 - član nadzornog odbora odlukom skupštine od 24. kolovoza 2023.
9. MARTINA GALIĆ-RUKAVINA,
 - član nadzornog odbora temeljem odluke od 1. veljače 2021.

Nakon donošenje novoga Društvenog ugovora Društva od 15. siječnja 2025. godine te provedenog postupka pripajanja šest postojećih javnih isporučitelja na Uslužnom području 28 od strane nadležnih trgovačkih sudova dana 31. ožujka 2025. godine po dostavljenom prijedlogu svih članova Društva na Skupštini Društva od dana 25. lipnja 2025. godine donesena je odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva.

Prelazi se na točku 1. (prvu)

Ad 1. Izbor Predsjednika i Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva -

Predsjedavajuća čita prijedlog Odluke o izboru.

Predsjedavajuća kao član nadzornog odbora utvrđuje da je na sjednici Nadzornog odbora Društva donesena slijedeća

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

1. Za Predsjednika Nadzornog odbora Društva izabire se:
Ivana Delač Tomljenović,
2. Za Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva izabire se:
Ivan Čemeljić,
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na točku 2. (drugu)



VODOVOD
HRVATSKO PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
URED UPRAVE

Stara cesta 3, 53270 Senj

Tel: 053/881-310

E-mail: info.vhp@vhp.hr www.vhp.hr

MBS: 020005207, OIB: 71631587007

Ad 2. Javnobilježnička ovjera Izjava o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru Društva

Svi nazočni članovi Nadzornog odbora Društva pred javnim bilježnikom potpisuju Izjave o prihvatu izbora za člana Nadzornog odbora Društva.

Prelazi se na točku 3. (treću)

Ad. 3. Informacija o tijeku postupka pripajanja KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. i VODOVOD d.o.o. sa popratnom dokumentacijom (Nacrt Ugovora o pripajanju Vodovod d.o.o. i KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o., Suglasnost Skupštine Vodovod d.o.o. i Nacrt Društvenog ugovora)

Član Uprave Društva Milan Nekić upoznaje članove Nadzornog odbora Društva o tijeku provođenja postupka pripajanja i obrazlaže nacrt izrađenih dokumenta vezanih za provođenje Ugovora o pripajanju između KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. kao pripojenog društva i VODOVOD d.o.o. kao društva preuzimatelja, a sve vezano uz Odredbe Zakona o vodnim uslugama i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uslužnim područjima.

Novoizabran Predsjednik Nadzornog odbora Društva čita prijedlog Odluke Nadzornog odbora Društva o prihvaćanju informacije o tijeku postupka pripajanja KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. i VODOVOD d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrđuje da je na sjednici Nadzornog odbora Društva donesen slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija Uprave Društva o tijeku postupka pripajanja KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. i VODOVOD d.o.o.

2. Prima se na znanje Nacrt Ugovora o pripajanju Vodovod d.o.o. i KOMUNALNOG DRUŠTVA PAG d.o.o. kao i nacrt Suglasnosti Skupštine Vodovod d.o.o. o davanju suglasnosti na nacrt Ugovora o pripajanju i Odluke o odricanju pobijanja Ugovora o pripajanju.

Prima se na znanje Nacrt Društvenog ugovora.

Predsjedavajuća izjavljuje da je iscrpljen dnevni red te zaključuje Sjednicu Nadzornog odbora Društva u 10,00 sati.

Zapisničar:

Diana Gržanić Lopac, v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva :

Ivana Delač Tomljenović, v.r.

VODOVOD HRVATSKO
PRIMORJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
SENJ