

Beli Manastir, 26.03.2014. godine

Ur.broj:01-579/14

Na temeljem članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 23. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Baranjski vodovod d. o. o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir, A. Stepinca 7 (u nastavku teksta Društvo), Član Uprave – direktor, donio je dana 26.03.2014. godine, ovu

ODLUKU

- I. Saziva se 13. redovna skupština društva Baranjski vodovod d. o. o. za vodoopskrbu i odvodnju za dan **02.04.2014. godine u 17h**, Skupština Društva će se održati u prostorijama male vijećnice Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.
- II. Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova društva, te usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Potvrđivanje svih odluka donesenih na Skupštini trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir održanoj 10. rujna 2013. godine
Odluka o izboru predsjednika Skupštine društva Baranjski vodovod d.o.o.
Odluka o opozivu Nadzornog odbora Baranjski vodovod d.o.o.
Odluka o izboru Nadzornog odbora Baranjski vodovod d.o.o.
Odluka o opozivu Uprave Društva Baranjski vodovod d.o.o.
Odluka o imenovanju Uprave Društva Baranjski vodovod d.o.o.
 3. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
Prijedlog odluke:
Sa mjesta člana Nadzornog odbora opoziva se:
MIROSLAV DRAGAŠ, iz Belog Manastira, J.J.Strossmayera 12, OIB: 01704662520,
 4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
Prijedlog odluke:
U Nadzorni odbor Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir bira se:
SNJEŽANA VUKOVIĆ, iz Belog Manastira, A. Stepinca 5, OIB: 68447726018
JOSIP PFAF, iz Duboševice, Dr. Franje Tuđmana 36, OIB:87696089156
DALIBOR IVIĆ, iz Grabovca, Zagorska ulica 70, OIB: 97852910934,
IVO CRNJAC, iz Karanca, Kolodvorska 1J, OIB: 1347560608,
DANIJEL URMANAC, iz Belog Manastira, B. Jelačića 54, OIB: 60827571515
Zbor davanja ostavke na mjesto člana Nadzornog odbora razrješuju se dužnosti:
VEDRAN KRAMARIĆ, iz Kneževih Vinograda, M. Kleina 9, OIB: 91733486923,
GORAN JUMIĆ, iz Grabovca, Zagorska ulica 11, OIB: 65173874980
 5. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir

Prijedlog odluke:

Članak 6. Društvenog ugovora koji glasi:

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- *Opskrba pitkom vodom
 - *Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 - 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila
 - 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 - 60.24 Cestovni prijevoz robe
 - 63.12 Skladištenje robe
 - 63. 3 Djelatnost putničkih agencija
 - 63. 4 Djelatnost ostalih agencija u prijevozu
 - 70 Poslovanje nekretninama
 - 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
 - *Ispitivanje vode
 - *Kontrola i tehnologija pročišćavanja otpadnih voda
 - *Građenje, projektiranje i nadzor
 - *Kupanja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
 - *Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 - *Zastupstvo stranih tvrtki
 - *Međunarodni cestovni prijevoz putnika i robe
 - *Promet, skladištenje i korištenje opasnih kemikalija“
- mijenja se i glasi:
- Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
- *Javna vodoopskrba
 - *Javna odvodnja
 - *Građenje i održavanje priključaka na komunalne vodne građevine
 - *skladištenje opasnih kemikalija
 - *Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe

6. Odluka o ukidanju naknade članovima Nadzornog odbora.

Prijedlog odluke:


Ukida se isplaćivanje naknade članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o.

- III. Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Skupštini Društva imaju svi članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela kao imatelji poslovnih udjela na zadnji dan za prijavu sudjelovanja na skupštini.
- IV. Sukladno Članku 20. Društvenog ugovora Društva, Skupštinu čine svi članovi društva, odnosno njihovi predstavnici. Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena od strane Javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira točna ovlaštenja punomoćnika.

- V. Sukladno Članku 21. Društvenog ugovora Društva, skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala Društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održat će se dana 17.04.2014. godine u 17h sati s istim dnevnim redom. Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih članova Društva, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.
- VI. Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici da prijave svoje sudjelovanje ili eventualnu spriječenost na Skupštini, Upravi Društva na broj tel. 031/790-500, zaključno s 01.04.2014. godine.
- VII. Materijali vezani za rad Skupštine stavit će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva, te će biti poslani preporučenom pošiljkom svim članovima.
- VIII. Ova odluka poslat će se preporučenom pošiljkom svim članovima Društva i objavit će se na oglasnoj ploči Društva.

Dostavljeno:

- Svim članovima (6),
- Oglasna ploča,
- Arhiva.

Član Uprave - direktor:
Alen Hrančić, univ.bacc.oec.

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
A. Stepinca 7, Beli Manastir
(2)