

Broj: -23-G/DC

Dubrovnik, 28. travnja 2023. godine

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. i 37. Društvenog ugovora Vodovod Dubrovnik d.o.o. Predsjednik Uprave, direktor društva saziva

S K U P Š T I N U

koja će se održati dana 09.05.2023. godine s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik

I DNEVNI RED

- 1) Otvaranje skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova
- 2) Izbor predsjedavajućeg Skupštine
- 3) Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 29. rujna 2022. godine
- 4) Odluka o poticajnim otpremninama
- 5) Donošenje odluke o naknadi za rad predsjednika i članova nadzornog odbora
- 6) Prijedlog za sklapanje Sporazuma o načinu podmirenja međusobnih obveza u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl.br. Povrv-263/2019 između Vodovod Dubrovnik d.o.o. i Lučka uprava Dubrovnik
- 7) Opoziv člana Nadzornog odbora
- 8) Imenovanje člana Nadzornog odbora

Predlaže se donošenje slijedećih odluka:

Ad. 1) Utvrđuje se broj nazočnih i zastupljenih članova društva

Ad. 2) Prihvaća se izbor predsjedavajućeg

Ad. 3) Usvaja se zapisnik sa Skupštine održane dana 29. rujna 2022. godine

Ad. 4) Donosi se Odluka o poticajnim otpremninama

Ad. 5) Donosi se odluka o naknadi za rad predsjednika nadzornog odbora u visini od 437,99 netto po održanoj sjednici te za rad članova nadzornog odbora u visini od 318,53 eura netto po održanoj sjednici

Ad. 6) Donosi se odluka o sklapanju Sporazuma o načinu podmirenja međusobnih obveza u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl.br. Povrv-263/2019 između Vodovod Dubrovnik d.o.o. i Lučka uprava Dubrovnik.

Ad. 7) Opoziva se član Nadzornog odbora Ivana Brnin, OIB: 72228108504

Ad. 8) Imenuje se član Nadzornog odbora Ante Damić, OIB: 01882366433

Predsjednik Uprave

Direktor

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
LUKŠA MATUŠIĆ, dipl.ing.,el.

Dostaviti:

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, Gradonačelniku – osobno,

GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, Mariji Šimunović - osobno

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, 20 207 Mlini, Načelniku – osobno

OPĆINA TRPANJ, Kralja Tomislava 4, 20 240 Trpanj, Načelniku – osobno

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku

Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik / T: 020/414-004 / F: 020/413-748 / www.vodovod-dubrovnik.hr

Predsjednik Uprave: Lukša Matušić, dipl.ing.,el. / OIB: 00862047577 / Matični broj: 3303489, MBS: 060158103

Registrirano u Trgovačkom sudu Split pod br. Tt-98/2032-8 / Temeljni kapital: 242.276.300,00 kn uplaćen u cijelosti/

Agram Banka HR7924810001129001958 / OTP banka d.d. HR8024070001169001582 /

PBZ d.d. HR7423400091110430647 / Kentbank d.d. HR4041240031131000706

OPĆINA JANJINA, Janjina 111, 20 246 Janjina, Načelniku – osobno
OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, Načelniku – osobno
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, Trg Ruđera Boškovića 24, 20 232 Slano, Načelniku –
osobno
OPĆINA MLJET, Zabrežje 2, 20 225 Mljet, Načelniku - osobno

Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ul. Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Uredžbirano: 28.4.2023 12:13	
Klasifikacijska oznaka 003-05/22-07/2	
Uredžbeni broj 2117-55-1100000-23-131	Prilog 0
Broj ugovora: 20231	
	