

PREDMET: Poziv za Skupštinu trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje

Temeljem članka 21. i 23. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, (potpuni tekst)

saziva se

SKUPŠTINA ODVODNJE POREČ d.o.o.

**Za 03.05.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč**

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2020.g.,
2. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu,
4. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu,
5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama,
6. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 03.12.2020.g. do 22.04.2021.g.,
7. Informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.,
8. Razno.

Članak 21. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019.) propisuje da svaki član društva odnosno dioničar javnog isporučitelja vodnih usluga ima, uz prava glasa razmjerna njegovu poslovnom udjelu odnosno dionicama u temeljnom kapitalu u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, i po jedan dodatni glas (dodatno pravo glasa) koji je ovlašten koristiti kada je ovim Zakonom određeno da skupština odlučuje dvostrukom većinom ili većinom iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 21. stavak 2. propisuje da članovi javnog isporučitelja vodnih usluga ne mogu imati drukčija prava glasa nego što je to uređeno ovim Zakonom.

Članak 24. Zakona o vodnim uslugama propisuje:

(1) Odlučivanje o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona ne može se izuzeti iz nadležnosti skupštine.

(2) Odluke o pitanjima iz članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Zakona skupština donosi dvostrukom većinom.

(3) Odluka je donesena dvostrukom većinom kada za nju glasa:

- obična većina glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

- obična većina dodatnih glasova danih na skupštini.

(4) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu dvostrukom većinom, ponovno odlučivanje se odgađa za najmanje 30 dana te ako se ni tad odluke ne donesu dvostrukom većinom, donijet će se:

- običnom većinom glasova razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini i

- nadtrećinskim brojem dodatnih glasova danih na skupštini.

(5) Ako se odluke o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka ne donesu većinom iz stavka 4. ovoga članka, javni isporučitelj vodnih usluga dužan je, običnom većinom glasova, razmjerno poslovnim udjelima odnosno dionicama u temeljnom kapitalu danih na skupštini, donijeti zasebni plan gradnje komunalnih vodnih građevina za dijelove sustava javne vodoopskrbe, i/ili sustava javne odvodnje koji služe isključivo korisnicima vodnih usluga na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, na pisani zahtjev predstavničkih tijela tih jedinica lokalne samouprave, te zasebni plan zaduživanja u dijelu koji se odnosi na gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka i odluku o posebnoj naknadi za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina iz ovoga stavka.

Ad.1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2020.g.

Uprava Društva predlaže Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

1.1. Verificiran je i usvojen Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2020.g.

Ad.2. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeće Odluke:

2.1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i izvješće posloводства za 2020. godinu,

2.2. Odluku o pokriću gubitka,

2.3. Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,

2.4. Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2020. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

3.1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.

Ad.4. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

4.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.

Ad.5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija finansijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću:

6.1. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: revizija finansijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2021. godinu

Ad.6. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 03.12.2020.g. do 22.04.2021.g.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

5.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 03.12.2020.g. do 22.04.2021.g.

Ad.7. Informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

8.1. Prihvaća se informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.

NAPOMENA

Ukoliko sjednici Skupštine nije u mogućnosti pristupiti Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo ili općinski načelnici, potrebno je da osoba koja pristupi sjednici priloži punomoć, koja je dostavljena u privitku ovog poziva.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



KLASA: 325-02/20-05-26

URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-21-4

Poreč – Parenzo, 03.05.2021.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Zakona o vodnim uslugama i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 03.05.2021.godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se temeljni financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2020.godine** sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 537.506.003 kuna.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2020. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	18.528.062 kuna,
- ukupni rashodi	19.358.610 kuna,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	-830.548 kuna,
- porez na dobit	0 kuna,
- gubitak razdoblja	830.548 kuna.

3. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2020. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjedatelj Skupštine
p.p. Marino Poropat




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
PGREČ

KLASA: 325-02/21-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-5
Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

I

Verificiran je i usvojen Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2021. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

KLASA: 325-02/20-05-26

URBROJ: 2167/01-53-66-03/1-21-5

Poreč - Parenzo, 03.05.2021.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Zakona o vodnim uslugama i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 03.05.2021.godine donosi

ODLUKU o pokriću gubitka

Gubitak ostvaren u 2020. godini u iznosu od 830.548 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti društva iz ranijih razdoblja u iznosu 582.434 kuna, a ostatak će se pokrivati iz ostvarene dobiti budućeg razdoblja.

Predsjedatelj Skupštine
p.p. Marino Poropat




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

KLASA: 325-02/21-01/02

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-6

Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), članka 18. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



KLASA: 325-02/21-01/02

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-7

Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

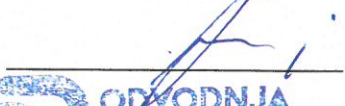
Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), članka 18. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Odvodnja Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. (primjenjivo u prijelaznom razdoblju) Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

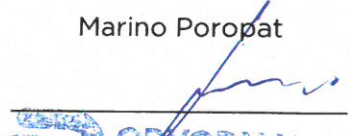
KLASA: 325-02/21-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-8
Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2020. godinu.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat




ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

KLASA: 325-02/21-01/02

URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-9

Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i članka 18. stavak 1. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od 28.12.2018. godine, Skupština Društva dana 03.05.2021. godine donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZIJA TEMELJEM čl. 36. I 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA (NN 66/2019) ZA 2021. GODINU

J-12/2021

I

Podaci o naručitelju:

Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje, Mlinska 1, Poreč, OIB: 67294322519.

II

Predmet nabave ili grupa predmeta nabave na koje se donosi Odluka o odabiru:

Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2021. godinu, Evidencijski broj nabave: J-12/2021.

III

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o nabavi:

IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka.

IV

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda ponuditelja IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, odgovara zahtjevima Naručitelja. Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je ponuda prihvatljiva te udovoljava uvjetima iz poziva na dostavu ponude.

Cijena odabrane ponude iznosi 47.000,00 kuna bez PDV-a.

V

Razlozi isključenja ponuditelja:

Ponuditelj MERVIS d.o.o. Ćikovići 26/11, 51215 Kastav dostavio je ponudu nakon roka propisanog u točki 5. Poziva na dostavu ponude, stoga se ponuda odbija kao nepravodobna.

KLASA: 325-02/21-10/12

URBROJ: 2167/01-53-66-03/4-21-8

U Poreču – Parenzo, 03.05.2021.g.

Marino Poropat



Prilog:

- 1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Dostaviti:

- 1) Arhiva, ovdje.

KLASA: 325-02/21-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-10
Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

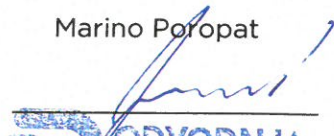
I

Prihvaća se izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 03.12.2020.g. do 22.04.2021.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ

KLASA: 325-02/21-01/02
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-11
Poreč-Parenzo, 03.05.2021.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 28.12.2018. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 03.05.2021. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se informacija o zahtjevu Općine Vižinada za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvu Općine na Odvodnju Poreč d.o.o.

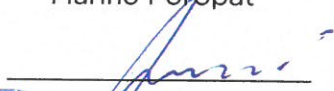
II

Daje se suglasnost Upravi Društva za provođenje daljnjeg postupka za prijenos kanalizacijskog sustava naselja Vižinada u vlasništvo Odvodnje Poreč d.o.o. nakon zaprimanja službenog zahtjeva i očitovanja Općine Vižinada.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Marino Poropat



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
djelatnost javne odvodnje
POREČ