

**1. ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA GRADOVIMA I OPĆINAMA ODNOSNO NJIHOVIM OVLAŠTENIM PREDSTAVNICIMA:**

- 1.1. GRAD POREČ-PARENZO, zastupan po gradonačelniku, Lorisu Peršuriću,
- 1.2. OPĆINA SVETI LOVREČ, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ljubešiću,
- 1.3. OPĆINA VIŽINADA-VISINADA, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ferencu,
- 1.4. OPĆINA VRSAR-ORSERA, zastupana po općinskom načelniku, Ivanu Gerometti,
- 1.5. OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA, zastupana po općinskom načelniku, Đulijanu Petroviću,
- 1.6. OPĆINA FUNTANA-FONTANE, zastupana po općinskom načelniku Mladenu Grgeti,
- 1.7. OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, zastupana po općinskom načelniku Niviu Stojniću

**2. UPRAVI ODVODNJE POREČ d.o.o.**

- 2.1. Milan Laković, dipl.ing., direktor

**3. IZVJESTITELJIMA/OSTALIM**

**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 27.04.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati,  
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč**

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

#### **Dnevni red**

- 1. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu,**
- 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2023. godinu,**
- 4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 08.11.2022.g. do 17.04.2023.g.,**
- 5. Informacija o Odluci Ustavnog suda RH kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima,**
- 6. 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. Godišnje izvješće društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu**

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

1.1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu i izvješće posloводства za 2022. godinu,

1.2. Odluku o uporabi dobiti,

1.3. Odluku o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,

1.4. Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

#### **Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu**

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

2.1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu.

#### **Ad.3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2023. godinu**

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

3.1. Odluku 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 2023. godinu

#### **Ad.4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 08.11.2022.g. do 17.04.2023.g.**

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

4.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 08.11.2022.g. do 17.04.2023.g.

**Ad.5. Informacija o Odluci Ustavnog suda RH kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima**

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

5.1. Prihvaća se informacija o Odluci Ustavnog suda RH broj: U-II-627/2022 od 7. veljače 2023.g. kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima (NN broj: 147/21.).

**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 prilogu ovog poziva.

Direktor  
Milan Laković, dipl.ing.



KLASA: 400-03/23-05/01  
URBROJ: 2163-6-4-03/1-4  
Poreč - Parenzo, 27.04.2023.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

## ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2022. godine** sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 608.953.577 kuna.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2022. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:
  - ukupni prihodi 26.800.174 kuna,
  - ukupni rashodi 26.575.607 kuna,
  - dobit/gubitak prije oporezivanja 224.567 kuna,
  - porez na dobit 44.339 kuna,
  - dobit/ gubitak razdoblja 180.228 kuna.

3. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2022. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



KLASA: 400-03/23-05/1  
URBROJ: 2163-6-4-03/1-23-5  
Poreč - Parenzo, 27.04.2023.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018.g., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

### **ODLUKU** o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2022. godini u iznosu od 180.228 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



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

KLASA: 025-02/23-01/02  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-6  
Poreč-Parenzo, 27.04.2023.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 27.04.2023. godine donosi

## ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.
  
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/23-01/02  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-7  
Poreč-Parenzo, 27.04.2023.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 27.04.2023. 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 2022. godinu izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine

Loris Peršurić





KLASA: 325-02/23-01/02  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-8  
Poreč-Parenzo, 27.04.2023.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 27.04.2023. godine donosi

### ODLUKU

- I Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu.
  
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od 28.12.2018. godine, Skupština Društva dana 27.04.2023. 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 2023. GODINU**

**J-11/2023**

**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 2023. godinu, Evidencijski broj nabave: J-11/2023.

**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 6.300,00 EUR bez PDV-a.

**V**

**Razlozi isključenja ponuditelja:**

Nije primjenjivo.

KLASA: 406-07/23-10/11

URBROJ: 2163-6-4-04/5-23-7

U Poreču – Parenzo, 27.04.2023.g.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



**Prilog:**

1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

**Dostaviti:**

1) Arhiva, ovdje.

KLASA: 325-02/23-01/02  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-9  
Poreč-Parenzo, 27.04.2023.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 27.04.2023. godine donosi

## ODLUKU

I

Prihvaća se izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 08.11.2022.g. do 17.04.2023.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/23-01/02  
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-10  
Poreč-Parenzo, 27.04.2023.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 27.04.2023. godine donosi

### ODLUKU

I

Prihvaća se informacija o Odluci Ustavnog suda RH broj: U-II-627/2022 od 7. veljače 2023.g. kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima (NN broj: 147/21.).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić

