

KLASA: 025-02/22-01/5
URBROJ: 2163-6-4-03/2-22-1
Poreč-Parenzo, 12.12.2023.g.

**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/OSTALI

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 20.12.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč**

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu,
2. Donošenje:
 - 2.1. Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela,
 - 2.2. Odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti Društva,
 - 2.3. Odluke o izmjenama odredbi Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine,
 - 2.4. Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva,
 - 2.5. Potpunog teksta Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,
3. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 18.4.2023.g. do 10.12.2023.g.,
4. Informacije o:
 - 4.1. donošenju Uredbe o uslužnim područjima,
 - 4.2. prijedlogu Ugovora o pripajanju Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet,
5. 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. Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu

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

1.1. Donosi se Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.2. Donošenje:

2.1. Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela,

2.2. Odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti Društva,

2.3. Odluke o izmjenama odredbi Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine,

2.4. Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva,

2.5. Potpunog teksta Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.,

Predlaže se da Skupština Društva donese:

2.1. Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela,

2.2. Odluku o izmjeni i dopuni djelatnosti Društva,

2.3. Odluku o izmjenama odredbi Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine,

2.4. Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Društva,

2.5. Potpuni tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Ad.3. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 18.4.2023.g. do 10.12.2023.g.

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

3.1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 18.4.2023.g. do 10.12.2023.g.

Ad.4. Informacije o:

4.1. donošenju Uredbe o uslužnim područjima,

4.2. prijedlogu Ugovora o pripajanju Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet

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

4.1. Prihvaća se prezentirana informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/2023),

4.2. Prihvaća se prezentirana informacija o prijedlogu Ugovora o pripajanju izrađenog od Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

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
Miran Lalović, dipl.ing.



ODVODNJA
POREČ d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
POREČ 2

KLASA: 025-02/23-01/5
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-7
Poreč-Parenzo, 20.12.2023.g.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN66/19) i članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine, donosi

ODLUKU

I

Donosi se Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2024. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 01. siječnja 2024. godine.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić




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

KLASA: 025-02/23-01/5
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-8
Poreč-Parenzo, 20.12.2023.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 20.12.2023. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 18.4.2023.g. do 10.12.2023.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 025-02/23-01/5
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-9
Poreč-Parenzo, 20.12.2023.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine, donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se informacija o donošenju Uredbe o uslužnim područjima (NN broj 70/2023).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 025-02/23-01/5
URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-10
Poreč-Parenzo, 20.12.2023.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine, donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se prezentirana informacija o prijedlogu Ugovora o pripajanju izrađenog od Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić




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



**REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK**

Marija Hrvatin
8.marta 1
Poreč - Parenzo

OTPRAVAK

Posl.br. OU-920/23-1

U Poreču, 20.12.2023.- dvadesetog prosinca dvijetisućdvadesettreće godine

Ja, Ailin Brgudac Hržica, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Marije Hrvatin iz Poreča, pristupila sam na skupštinu društva ODVODNJA POREČ d.o.o., dana 20.12.2023.- dvadesetog prosinca dvijetisućdvadesettreće godine, koja se održava u sjedištu društva na adresi: Poreč- Parenzo (Grad Poreč-Parenzo), Mlinska 1, s početkom u 12,00 (dvanaest) sati, a na kojoj su prisutni: -----

1. GRAD POREČ – PARENZO, OIB: 41303906494, Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Obala maršala Tita 5, zastupano po gradonačelniku Lorisu Peršuriću, OIB: 06811613428, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116502021 važeću do 05.07.2027.godine izdanu od PP Poreč, a njegovo svojstvo uvidom u Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo, KLASA: 013-01/21-01/01, URBROJ: 2168/01-01/18-21-20 objavljene 20. svibnja 2021. godine,-----

2. OPĆINA VR SAR – ORSERA, OIB: 03592077573, Vrsar, Trg Degrassi 1, zastupano po općinskom načelniku Ivanu Gerometti, OIB: 62199558610, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 117428652 važeću do 27.05.2028.godine, izdanu od PP Poreč, a njegovo svojstvo uvidom u Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Vrsar - Orsera, KLASA: 013-01-/21-01/1, URBROJ: 01-21-19 objavljene 24.05.2021. godine,-----

3. OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, OIB: 93923679060, Tar, Istarska 8, zastupano po punomoćniku Mariji Zupančič, OIB: 34834395932, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116000160 važeću do 10.12.2026.godine izdanu od PP Poreč, a njeno svojstvo punomoćnika uvidom u Punomoć izdanu od načelnika Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega Nivia Stojnića,-----

4. OPĆINA FUNTANA – FONTANE, OIB: 65952269093, Funtana, Bernarda Borisia 2, zastupano po općinskom načelniku Mladenu Grgeti, OIB: 82894069833, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116942328 važeću do 08.12.2027.godine izdanu od PP Poreč, a njegovo svojstvo uvidom u Odluku o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane, KLASA: UPP/I-022-01/21-01/1, URBROJ: 2167/07-01/11-21-2 objavljene 26.05.2021.,-----

5. OPĆINA SVETI LOVREČ, OIB: 19903347497, Sveti Lovreč Pazenatički, Gradski trg 4, zastupano po punomoćnici Greis Poropat, OIB: 52802801552, javnobilježničkom prisjedniku osobno poznata, njezino svojstvo punomoćnice utvrdila sam uvidom u Punomoć izdanu od načelnika Općine Sveti Lovreč Marka Ljubešića -----

6. OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA, OIB: 92974208191, Kaštelir, Kaštelir 113, zastupano po općinskom načelniku Đulijanu Petroviću, OIB:

62728356104, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 116810865 važeću do 17.10.2027.godine izdanu od PP Poreč, a njegovo svojstvo uvidom u Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica provedenih 16. svibnja 2021., KLASA: 013-01-/21-01/1, URBROJ: 2167/06-04-21-15, objavljene 24.05.2021. godine,-----

7. OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, OIB: 72858320824, Vižinada, Vižinada 18/A, zastupano po općinskom načelniku Marku Ferencu, OIB: 05748247355, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 115619124 važeću do 27.07.2026.g. izdanu od PP Poreč, a njegovo svojstvo uvidom u Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada provedenih 16. svibnja 2021., KLASA: 023-01/21-01/07, URBROJ: 2167/05-02-21-15, objavljene 20.05.2021. od RH, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vižinada - Visinada,-----

svi kao članovi društva **ODVODNJA POREČ d.o.o.**, sa sjedištem u Poreču-Parenzo (Grad Poreč – Parenzo), Mlinska 1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu sa matičnim brojem MBS: 040318801, OIB: 67294322519, EUID: HRSR.040318801 da bi pred javnim bilježnikom potvrdili Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela u društvu promjenom valute iz HRK u EUR, Odluku o izmjeni i dopuni djelatnosti društva, Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Društva, Odluku o izmjeni odredbi Društvenog ugovora od 28.12. 2018. godine-----

Utvrđuje se da su na Skupštini nazočni svi članovi Društva te da je ispunjen kvorum za donošenje odluka.-----

Nakon što sam se uvjerila da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje ovog pravnog posla, objasnila sam im smisao i posljedice ovog posla te se uvjerila u njihovu pravu i ozbiljnu volju, u njihovoj sam nazočnosti i prema njihovu kazivanju sačinila sljedeće odluke: -----

I. ODLUKA o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/22, 88/22) i Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23).-----

Temeljni kapital i poslovni udjel u Društvu koji su izraženi u hrvatskim kunama ovom odlukom preračunati će se u valutu EUR, po utvrđenom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro. -----

Temeljni kapital društva u iznosu od 50.501.400,00 kn (pedesetmilijuna petstojednatisućečetiristo kuna) izražen u valuti Euro po utvrđenom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro, daje iznos temeljnog kapitala u iznosu od 6.702.687,64 eura (šestmilijunasedamstodvjetisućešesto-osamdesetsedameuraeura i šezdesetčetiri centa).-----

Budući da sukladno Zakonu o izmjenama zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022), nominalni iznos temeljnog kapitala ne može biti manji od 2.500,00 (dvijetisućepetsto) eura i mora biti višekratnik broja deset, članovi društva **ovime donose odluku o smanjenju** temeljnog kapitala na način da se iznos od 6.702.687,64 eura (šestmilijunasedamstodvjetisućešesto-osamdesetsedameuraeura i šezdesetčetiri centa) smanji za iznos od 27,64 eura (dvadesetsedameura

i šezdesetčetiricenta) unosom u rezerve kapitala, na novi iznos temeljnog kapitala od 6.702.660,00 eura (šestmilijunasedamstodvjetisućešestošezdeseteura).-----
Članovi društva imaju u društvu sljedeće poslovne udjele:-----

1) **GRAD POREČ – PARENZO, OIB: 41303906494**, Poreč - Parenzo (Grad Poreč - Parenzo), Obala maršala Tita 5, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 37.084.500,00 kn (tridesetsedammilijunaosamdesetčetiritisućepetstokuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

2) **OPĆINA VR SAR – ORSERA, OIB: 03592077573**, Vrsar, Trg Degrassi 1, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 4.665.600,00 kn (četirimilijunašestošezdesetpettisućaašesto kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

3) **OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, OIB: 93923679060**, Tar, Istarska 8, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 3.329.500,00 kn (trimilijunatristodvadesetdevettisućapetsto kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

4) **OPĆINA FUNTANA – FONTANE, OIB: 65952269093**, Funtana, Bernarda Borisia 2, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 2.796.000,00 kn (dvamilijunasedamstodevedesetšesttisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

5) **OPĆINA SVETI LOVREČ, OIB: 19903347497**, Sveti Lovreč Pazenatički, Gradski trg 4, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 1.226.500,00 kn (jedanmilijun dvjestodvadesetšesttisućapetsto kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

6) **OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA, OIB: 92974208191**, Kaštelir, Kaštelir 113, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 521.500,00 kn (petstodvadesetjednatisućapetsto kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

7) **OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, OIB: 72858320824**, Vižinada, Vižinada 18/A, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 877.800,00 kn (osamstosedamdesetsedamtisuća osamsto kuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

Zbroj poslovnih udjela predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala društva.-----

Navedeni iznosi poslovnih udjela izraženi u valuti euru po utvrđenom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro iznose:-----

1) poslovni udjel u iznosu od 37.084.500,00 kn (tridesetsedammilijunaosamdesetčetiritisućepetstokuna) u vlasništvu člana društva: **GRAD POREČ – PARENZO, OIB: 41303906494**, iznosi 4.921.958,99 EUR (četirimilijunadevstodvadesetjednatisućadevstopedesetosameurai devedesetdevet centi).-----

2) poslovni udjel u iznosu od 4.665.600,00 kn (četirimilijunašestošezdesetpettisućaašesto kuna), u vlasništvu člana društva: **OPĆINA VR SAR – ORSERA, OIB: 03592077573**, iznosi 619.231,53 EUR (šestodevetnaesttisućadvjestotridesetjedaneuro i pedesettri centa).-----

3) poslovni udjel u iznosu od 3.329.500,00 kn (trimilijunatristodvadesetdevettisućapetsto kuna), u vlasništvu člana društva: **OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, OIB: 93923679060**, iznosi **441.900,59 EUR** (četiristočetredesetjednatisućadevetstoeura i pedesetdevetcenti)-----

4) poslovni udjel, u iznosu od 2.796.000,00 kn (dvamilijunasedamstodevedesetšesttisuća kuna), u vlasništvu člana društva: **OPĆINA FUNTANA – FONTANE, OIB: 65952269093**, iznosi **371.092,97 EUR** (tristosedamdesetjednatisućadevetesetdvaeurai devedesetsedamcenti)-----

5) poslovni udjel, u iznosu od 1.226.500,00 kn (jedanmilijun dvjestodvadesetšesttisućapetsto kuna), u vlasništvu člana društva: **OPĆINA SVETI LOVREC, OIB: 19903347497**, iznosi **162.784,52 EUR** (stošezdesetdvijetisućesedamstoosamdesetčetirieura i pedesetdva centa).-----

6) poslovni udjel, u iznosu od 521.500,00 kn (petstodvadesetjednatisućapetsto kuna) u vlasništvu člana društva: **OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA, OIB: 92974208191**, iznosi **69.214,94 EUR** (šezdesetdevettisućadvjestočetrnaesteura i devedesetčetiri centa)-----

7) poslovni udjel, u iznosu od 877.800,00 kn (osamstosedamdesetsedamtisuća osamsto kuna), u vlasništvu člana društva: **OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, OIB: 72858320824**, iznosi **116.504,08 EUR** (stošesnaesttisućapetstočetirieura i osam centa).-----

Budući da sukladno Zakona o trgovačkim društvima nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od broja 10 i mora biti višekratnik broja 10, članovi društva ovime **donose odluku o smanjenju poslovnih udjela i to:**-----

- **poslovnog udjela GRAD POREČ – PARENZO, OIB: 41303906494**, sa iznosa od 4.921.958,99 EUR (četirimilijunadevetstodvadesetjednatisuća-devetstopedesetosameurai devedesetdevet centi) za iznos od 8,99 EUR (osameura i devedesetdevet centi) na novi nominalni iznos poslovnog udjela od **4.921.950,00 EUR** (četirimilijunadevetstodvadesetjednatisućadevetstopedeseteura) na način da se iznos poslovnog udjela od 8,99 EUR (osameura i devedesetdevet centi) unese u rezerve kapitala.

- **poslovnog udjela OPĆINA VRSAR – ORSERA, OIB: 03592077573**, sa iznosa od **619.231,53 EUR** (šestodevednaesttisućadvjestotridesetjedaneuro i pedesettri centa), za iznos od 1,53 EUR (jedan euro i pedesettri centa), na novi nominalni iznos od **619.230,00 EUR** (šestodevetnaesttisućadvjestotrideseteura), na način da se iznos poslovnog udjela od 1,53 EUR (jedan euro i pedesettri centa) unese u rezerve kapitala.-----

- **poslovnog udjela OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, OIB: 93923679060**, sa iznosa od 441.900,59 EUR (četiristočetredesetjednatisućadevetstoeura i pedesetdevetcenti) za iznos od 0,59 EUR (pedeseti devet centi), na novi nominalni iznos od **441.900,00 EUR** (četiristočetredesetjednatisućadevetstoeura), na način da se iznos poslovnog udjela od 0,59 EUR (pedeseti devet centi), unese u rezerve kapitala.-----

- **poslovnog udjela OPĆINA FUNTANA – FONTANE, OIB: 65952269093**, sa iznosa od 371.092,97 EUR (tristosedamdesetjednatisućadevetesetdvaeurai devedesetsedamcenti) za

iznos od 2,97 EUR (dva eura i devedesetsedam centi), na novi nominalni iznos od **371.090,00 EUR (tristosedamdesetjednatisućadeveteseteura)**, na način da se iznos poslovnog udjela od 2,97 EUR (dva eura i devedesetsedam centi) unese u rezerve kapitala.-----

- poslovnog udjela **OPĆINA SVETI LOVREČ, OIB: 19903347497**, sa iznosa od **162.784,52 EUR** (stošezdesetdvjetisućesedamstoosamdesetčetirieuera i pedesetdva centa) za iznos od 4,52 EUR (četirieuera i pedesetdvacenta) na novi nominalni iznos poslovnog udjela od **162.780,00 EUR** (stošezdesetdvjetisućesedamstoosamdeseteura), na način da se iznos poslovnog udjela od 4,52 EUR (četirieuera i pedesetdvacenta) unese u rezerve kapitala.-----

- poslovnog udjela **OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA, OIB: 92974208191**, sa iznosa od 69.214,94 EUR (šezdesetdevettisućadvjestočetnaesteura i devedesetčetiri centa) za iznos od 4,94 EUR (četirieuera i devedesetčetiri centa), na novi nominalni iznos od **69.210,00 EUR (šezdesetdevettisućadvjestodeseteura)** na način da se iznos poslovnog udjela od 4,94 EUR (četirieuera i devedesetčetiri centa) unese u rezerve kapitala.-----

- poslovnog udjela **OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, OIB: 72858320824**, sa iznosa od **116.504,08 EUR** (stošesnaesttisućapetstočetirieuera i osam centi) za iznos od 4,08 EUR (četirieuera i osam centi), na novi nominalni iznos poslovnog udjela od **116.500,00 EUR** (stošesnaesttisućapetstoeura) na način da se iznos poslovnog udjela od 4,08 EUR (četirieuera i osam centi) unese u rezerve kapitala.-----

Poslovni udjeli članova društva po provedenom smanjenju iznose:-----

1) **GRAD POREČ – PARENZO, OIB: 41303906494**, ima jedan (1) poslovni udjel, u nominalnom iznosu od **4.921.950,00 EUR (četirimilijunadevetstodvadesetjednatisućadevetstopedeseteura)**, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1. (prvi).-----

2) **OPĆINA VRSAR – ORSERA, OIB: 03592077573**, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **619.230,00 EUR (šestodevetnaesttisućadvjestotrideseteura)**, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2. (drugi).-----

3) **OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, OIB: 93923679060**, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **441.900,00 EUR (četiristočetrdesetjednatisućadevetstoeura)**, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 3. (treći).-----

4) **OPĆINA FUNTANA – FONTANE, OIB: 65952269093**, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **371.090,00 EUR (tristosedamdesetjednatisućadeveteseteura)**, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 4. (četvrti).-----

5) **OPĆINA SVETI LOVREČ, OIB: 19903347497**, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **162.780,00 EUR (stošezdesetdvjetisućesedamstoosamdeseteura)**, uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 5. (peti).-----

6) OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA, OIB: 92974208191, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **69.210,00 EUR (šezdesetdevet-tisućadvjestodeseteura)** uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 6. (šesti). -----

7) OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, OIB: 72858320824, ima jedan (1) poslovni udjel u nominalnom iznosu od **116.500,00 EUR (stošesnaesttisućapetstoeura),** uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 7. (sedmi). -----

Zbroj poslovnih udjela svih članova društva predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala društva.-----

II. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DJELATNOSTI DRUŠTVA -----

I. a) Upisane djelatnosti društva mijenjanju se te se slijedom toga brišu sljedeće djelatnosti: -----

*Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda -----

*Izvođenje priključaka javne odvodnje-----

*Isporuka obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda uključujući i prodaju-----

II. b) Upisane djelatnosti društva nadopunjuju se sa sljedećim djelatnostima: -----

*Djelatnost javne odvodnje-----

*Izvođenje priključaka na građevine za javnu odvodnju-----

*Gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda-----

*Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, -----

*Djelatnost upravljanja projektom gradnje (kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta),-----

Uprava društva dužna je utvrditi ažurirani popis djelatnosti koje čine predmet poslovanja društva te prethodno navedenu odluku o nadopuni djelatnosti prijaviti nadležnom tijelu. -----

III. ODLUKA o izmjenama odredbi Društvenog ugovora trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o. (potpuni tekst) od 28.12.2018. godine-----

a) Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi: -----

-----„Članak 6. (šesti)-----

II PREDMET POSLOVANJA-----

Sukladno odredbama članka 33. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, ----

OTPRAVAK
Posl.br. OU-920/23-1

40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), članovi društva će predmet poslovanja društva utvrditi u zasebnoj odluci.“-----

b) Mijenja se članak 9. (deveti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 9. (deveti)-----

Temeljni kapital Društva iznosi: 6.702.660,00 eura (šestmilijunasedamstodvjetisuće-šestošezdeseteura).-----

Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka podijeljen je na 7 (sedam) poslovnih udjela, koje su preuzeli članovi Društva u slijedećim nominalnim iznosima:-----

GRAD POREČ-PARENZO -----

4.921.950,00 EUR (četirijunadevetstodvadesetjednatisućadevetstopedeseteura), što izraženo u postocima čini 73,43 % sedamdesettrizarezčetrdesettri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA VRSAR-ORSERA -----

619.230,00 EUR (šestodevetnaesttisućadvjestotrideseteura), što izraženo u postocima čini 9,24 % (devetzarezdvaesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA -----

441.900,00 EUR (četiristočetrdesetjednatisućadevetstoeura), što izraženo u postocima čini 6,59 % (šestzarezpdesetdevet posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA FUNTANA-FONTANE -----

371.090,00 EUR (tristosedamdesetjednatisućadeveteseteura), što izraženo u postocima čini 5,54 % (petzarezpdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA SVETI LOVREČ -----

162.780,00 EUR (stošezdesetdvjetisućesedamstoosamdeseteura), što izraženo u postocima čini 2,43 % (dvazarezčetrdesettri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA -----

69.210,00 EUR (šezdesetdevet-tisućadvjestodeseteura), što izraženo u postocima čini 1,03 % (jedanzareznulatri posto) temeljnog kapitala Društva.-----

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA -----

116.500,00 EUR (stošesnaesttisućapetstoeura), što izraženo u postocima čini 1,74 % (jedanzarezdesamdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva.“-----

c) Mijenja se članak 18. (osamnaesti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 18. (osamnaesti)-----

Skupština Društva:-----

1. donosi poslovni plan koji sadržava: financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta,----
2. donosi odluku o cijeni vodnih usluga,-----
3. donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga,-----
4. donosi odluku o naknadi za razvoj,-----
5. utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda, -----
6. odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana,-----
7. odlučuje financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,-----
8. odlučuje o srednjoročnim planovima razvoja,-----
9. odlučuje o ulaganjima u druga društva,-----
10. odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,-----
11. odlučuje o imenovanju i opozivu Uprave (direktora),-----
12. odlučuje o izmjeni ovog ugovora,-----
13. odlučuje o prestanku rada društva,-----
14. odlučuje o statusnim promjenama društva,-----
15. odlučuje o promjeni i dopuni djelatnosti društva,-----
16. odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta društva. “-----

d) Mijenja se članak 19. (devetnaesti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 19. (devetnaesti)-----

Skupština u pravilu odlučuje natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova.-----
Izuzetno od prethodnog stavka, za odlučivanje u stvarima iz članka 18. stavka 1. alineja 1., 2., 3., 4., 6., i 11. Skupština odlučuje dvostrukom većinom sukladno Zakonu o vodnim uslugama te za odlučivanje u stvarima iz članka 18. stavak 1. alineja 7., 8. i 14. skupština odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova. “-----

e) Mijenja se članak 20. (dvadeseti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 20. (dvadeseti)-----

Svaki član Društva u Skupštini ima glasove prema svome poslovnom udjelu, na način da se broj glasova računa tako da svakih započelih 13.270,00 EUR (trinaesttisućadjestosedamdeset eura) temeljnog kapitala daje jedan glas. “-----

f) Mijenja se članak 24. (dvadesetčetvrti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 24. (dvadesetčetvrti)-----

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala društva.-----
U slučaju da sazvana Skupština nije podobna za odlučivanje, na isti način sazvati će se nova Skupština najranije 7 (sedam) dana od dana kada je Skupština trebala biti održana, s istim dnevnim redom i uz navođenje okolnosti zbog kojih se prethodna Skupština nije mogla održati. Tako ponovno sazvana Skupština valjano odlučuje bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala zastupljeno na njoj, osim u slučajevima iz članka 18. stavka 1. alineja 1., 2., 3., 4., 6. i 11.

Društvenog ugovora. -----

g) Mijenja se članak 29. (dvadesetdeveti) Društvenog ugovora tako da izmijenjen sada glasi:-----

-----„Članak 29. (dvadesetdeveti)-----

Nadzorni odbor:-----

1. nadzire vođenje poslova Društva,-----

2. donosi prijedloge poslovnog plana, programe rada, poslovanja i razvoja.-----

Nadzorni odbor odlučuje o:-----

1. pravnom prometu imovinom i davanju iste u zakup,-----

2. Kriterijima za davanje priključaka na fekalnu kanalizaciju,-----

3. prijedlogu cijena usluga,-----

4. zajedničkom osiguranju uvjeta i sredstava za realizaciju,-----

5. vanjskotrgovinskih i deviznih poslova,-----

6. prijedlogu zaduživanja društva za kredite i druga sredstva,-----

7. izvorima sredstava za ostvarivanje programa razvoja,-----

8. organizaciji Društva,-----

9. zahtjevima za uplatama temeljnih uloga,-----

10. postupcima drugog stupnja iz radnog prava,-----

11. donosi opće akte Društva, te odlučuje o drugim pitanjima koja su mu dana u nadležnost u skladu s zakonom i općim aktima Društva.-----

h) Sve ostale odredbe Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 28.prosinca 2018. godine ostaju neizmijenjene, na snazi. -----

IV. ODLUKA o utvrđenju predmeta poslovanja Društva -----

Utvrđuje se da predmet poslovanja trgovačkog društva **ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreču-Parenzo (Grad Poreč – Parenzo), Mlinska 1, MBS: 040318801, OIB: 67294322519, EUID: HRSR.040318801** nakon odluke članova društva o usklađenju i dopuni djelatnosti čine sljedeće djelatnosti: -----

Predmet poslovanja društva su sljedeće djelatnosti: -----

*Djelatnost javne odvodnje-----

*Izvođenje priključaka na građevine za javnu odvodnju-----

*Gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda-----

*Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina,-----

*Djelatnost upravljanja projektom gradnje (kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta).-----

*Proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti javne odvodnje uključujući i prodaju-----

*Isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju-----

*Članovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe-----

Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uz pomoć obavlja uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona.-----

Članovi društva:

Grad Poreč – Parenzo
gradonačelnik Loris Peršurić, v.r.

Općina Vrsar-Orsera
općinski načelnik Ivan Gerometta, v.r.

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega
punomoćnik Marija Zupančić, v.r.

Općina Funtana – Fontane
općinski načelnik Mladen Grgeta, v.r.

Općina Sveti Lovreč
punomoćnik Greis Poropat, v.r.

Općina Kašteli-Labinci-Castelliere-
- Santa Domenica
općinski načelnik Đulijano Petrović, v.r.

Općina Vižinada - Visinada
općinski načelnik Marko Ferenac, v.r.

Ja, Ailin Brgudac Hržica, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Marije Hrvatin, potvrđujem da sam ovaj javnobilježnički akt sudionicima pročitala i protumačila, nakon čega su ga oni odobrili i u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisali. -----

Ovaj akt je sastavljen u izvorniku koji ostaje u javnobilježničkoj arhivi, za Trgovački sud u Pazinu i za Društvo izdala sam po 1 (jedan) otpravak akta. -----

Izvornu ispravu su sudionici vlastoručno potpisali. -----

Javnobilježnička pristojba zaračunata po tar. br.1. u svezi tar. br.3. ZJP u iznosu od 79,63 Eura.-

Javnobilježnička nagrada zaračunata po članku 12. st. 1. PPJT u iznosu od 1.327,23 Eura
uvećano za PDV od 25% u iznosu od 331,81 Eura -----

Za javnog bilježnika
Mariju Hrvatin
javnobilježnički prisjednik
Ailin Brgudac Hržica