

KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-1
Poreč-Parenzo, 16.05.2024.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/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. (potpuni tekst - u daljnjem tekstu: Društveni ugovor) od dana 20.12.2023. godine,

saziva se

SKUPŠTINA ODVODNJE POREČ d.o.o.

**za 24.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 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 2023. godinu,**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. 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 2024. godinu,**
- 4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 11.12.2023.g. do 15.05.2024.g.,**
- 5. Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet,**
- 6. Razno.**

Temeljem članka 25. Društvenog ugovora Skupštini predsjedava osoba koja zastupa člana Društva s najvećim poslovnim udjelom. Glasovanje na Skupštini je javno osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora 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 (kada odlučuje o poslovnom planu, odluci o cijeni vodnih usluga, općim uvjetima isporuke vodnih usluga, odluci o naknadi za razvoj, godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana, imenovanju i opozivu Uprave (direktora), u kojim slučajevima Skupština odlučuje dvostrukom većinom sukladno Zakonu o vodnim uslugama).

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 2023. godinu

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

1.1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu i izvješće posloводства,

1.2. Odluku o uporabi dobiti,

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

1.4. Odluku o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč za 2023. godinu, izrađeno od trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. 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 2023. 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 2024. 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 2024. godinu

Ad.4. Izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, za razdoblje od 11.12.2023.g. do 15.05.2024.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 11.12.2023.g. do 15.05.2024.g.

Ad.5. Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet

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

5.1. Prihvaća se Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu 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 prilogu ovog poziva.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



KLASA: 400-03/24-05/01
URBROJ: 2163-6-4-03/1-24-4
Poreč - Parenzo, 24.05.2024.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 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu i izvješće posloводства

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji i to:

- BILANCA na dan 31.12.2023. godine** sa ukupnom aktivom – pasivom u iznosu od 86.193.800,85 eura.
- RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2023. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:
 - ukupni prihodi 8.179.372,23 eura,
 - ukupni rashodi 7.981.366,91 eura,
 - dobit/gubitak prije oporezivanja 198.005,32 eura,
 - porez na dobit 45.007,15 eura,
 - dobit/ gubitak razdoblja 152.998,17 eura.
- BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2023. godinu**

II. Prihvaća se godišnje izvješće posloводства.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 400-03/24-05/1
URBROJ: 2163-6-4-03/1-24-5
Poreč – Parenzo, 24.05.2024.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 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2023. godini u iznosu od 152.998,17 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



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

KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-7
Poreč-Parenzo, 24.05.2024.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč za 2023. godinu izrađeno od trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-6
Poreč-Parenzo, 24.05.2024.g.

Na temelju odredbi Zakona o vodnim uslugama (NN 60/2019), članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora vlasnicima društva s ograničenom odgovornošću Odvodnja Poreč, Poreč, izrađeno od trgovačkog društva Iris nova d.o.o.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-8
Poreč-Parenzo, 24.05.2024.g.

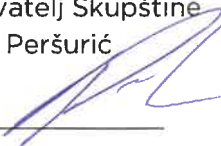
Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

- I Prihvaća se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. godinu.

- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od 20.12.2023. godine, Skupština Društva dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZIJA TEMELJEM ČI. 36. I 107. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA (NN 66/2019) ZA 2024. GODINU

J-17/2024

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 2024. godinu, Evidencijski broj nabave: J-17/2024.

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 7.500,00 EUR bez PDV-a.

V

Razlozi isključenja ponuditelja:

Nije primjenjivo.

KLASA: 406-07/24-10/17

URBROJ: 2163-6-4-04/5-24-8

U Poreču – Parenzo, 24.05.2024.g.

Predsjedavatelj Skupštine
Loris Peršurić



Prilog:

- 1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Dostaviti:

- 1) Arhiva, ovdje.

KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-9
Poreč-Parenzo, 24.05.2024.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se izvješće o realizaciji EU Projekta: Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča za razdoblje od 11.12.2023.g. do 15.05.2024.g.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



KLASA: 025-02/24-01/02
URBROJ: 2163-6-4-03/2-24-10
Poreč-Parenzo, 24.05.2024.g.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20.12.2023. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 24.05.2024. godine donosi

ODLUKU

I Prihvaća se Informacija o poduzetim pripremnim radnjama u vezi provedbe postupka pripajanja Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet.

II Potvrđuje se imenovanje direktora Društva, Milana Lakovića za člana formalnog Tima za koordinaciju osnivanja jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 23 u ime Odvodnje Poreč d.o.o., te tehničkog direktora, Srđana Mažara za njegovog zamjenika.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić

