

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-1
Poreč-Parenzo, 17.04.2026.g.

Na temelju članka 265., a u svezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa odredbama Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 20. prosinca 2023. godine

saziva se

2. sjednica Nadzornog odbora za 24.04.2026. godine sa početkom u 9,00 sati u dvorani za sastanke Društva, I kat, na adresi Mlinska 1, Poreč.

Za sjednicu Nadzornog odbora predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora,
2. Godišnji izvještaj društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. Zakona o vodnim uslugama za 2026. godinu,
5. I. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2026. godinu,
6. Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević, v.r.

Dostaviti:

- 1) Članovima Nadzornog odbora,
- 2) n/r Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo,
- 3) Pismohrana.

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-2
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 1. dnevnog reda **«Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora»**, nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Verificiran je i usvojen Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.03.2026. godine.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**




Dostaviti:

1. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
2. Pismohrana.

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-7
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 2. dnevnog reda « **Godišnji izvještaj društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se dostavljeni i prezentirani Godišnji izvještaj društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
2. Daje se suglasnost na Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja za 2025. godinu, prema priloženom tekstu,
3. Daje se suglasnost na Odluku o uporabi dobiti, prema priloženom tekstu,
4. Prihvaća se Godišnji izvještaj za 2025. godinu društva Odvodnja Poreč d.o.o., izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
5. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama članovima Društva za 2025. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Iris nova d.o.o.,
6. Godišnji izvještaj društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu, suglasnosti iz točke 2. i 3., te izvješća iz točke 4. i 5. ovog Zaključka imaju se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 400-03/26-05/01
URBROJ: 2163-6-4-03/1-26-6
Poreč – Parenzo, 24.04.2026.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 20.12.2023.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine daje prethodnu

SUGLASNOST

na Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja za 2025. godinu

I. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i to:

1. **BILANCA na dan 31.12.2025. godine** sa ukupnom aktivom - pasivom u iznosu od 91.788.928,49 eura.
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2025. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	13.400.423,74 eura,
- ukupni rashodi	13.288.798,31 eura,
- dobit/gubitak prije oporezivanja	111.625,43 eura,
- porez na dobit	27.999,46 eura,
- dobit/ gubitak razdoblja	83.625,97 eura.
3. **IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA 2025. godinu**
4. **IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2025. godinu**
5. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ za 2025. godinu**

II. Daje se suglasnost na godišnji izvještaj s izvještajem posloводства.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



ODVODNJA
P O R E Č d.o.o.
za djelatnost javne odvodnje
P O R E Č

KLASA: 400-03/26-05/01
URBROJ: 2163-6-4-03/1-26-7
Poreč – Parenzo, 24.04.2026.g.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 20.12.2023.g., Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 24.04.2026.godine daje prethodnu

SUGLASNOST NA ODLUKU o uporabi dobiti

Dobit razdoblja ostvarena u 2025. godini u iznosu od 83.625,97 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



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

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-8
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 3. dnevnog reda « **Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu,
- Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2025. godinu ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg razmatranja i odlučivanja.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-11
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 4. dnevnog reda « **Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: Revizija financijskih izvještaja i revizija temeljem čl. 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2026. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donosi se prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave za usluge revizije financijskih izvještaja i revizije temeljem članka 36. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2026. godinu kojom se kao najpovoljniji ponuditelj određuje: IRIS NOVA d.o.o., Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, u priloženom tekstu.
- Ovaj prijedlog Odluke ima se proslijediti Skupštini Društva radi daljnjeg postupanja.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
5. Pismohrana.

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-13
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 5. dnevnog reda « **I. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2026. godinu** », nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2026. godinu.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
3. Rukovoditelju Sektora razvoja i investicija,
4. Rukovoditelju Sektora pročišćavanja otpadnih voda,
5. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
6. Pismohrana.

KLASA: 025-02/26-01/03
URBROJ: 2163-6-4-03/2-26-10
Poreč-Parenzo, 24.04.2026.g.

**Nadzorni odbor
Odvodnja Poreč d.o.o.**

Nadzorni odbor društva Odvodnja Poreč d.o.o. na 2. sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine pod točkom 6. dnevnog reda « Razno - Informacija o Rješenju Visokog trgovačkog suda RH u predmetu upisa promjene tvrtke i osnivačkog akta (Društvenog ugovora) predlagatelja, Istarskog vodovoda d.o.o.», nakon provedene rasprave jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se informacija o Rješenju Visokog trgovačkog suda RH Posl. broj: PŽ-837/2026 od 17.03.2026. godine u predmetu upisa promjene tvrtke i osnivačkog akta (Društvenog ugovora) predlagatelja, Istarskog vodovoda d.o.o.

**Predsjednica Nadzornog odbora
Tatjana Matošević**



Dostaviti:

1. Tehničkom direktoru,
2. Rukovoditelju Sektora općih i financijskih poslova,
3. Pismohrana.