

**Z A P I S N I K**  
**s 3. sjednice Skupštine Društva VODOVOD PULA d.o.o. u 2021. godini**  
**održane dana 30.07.2021. godine**

Sjednica je započela u 8,00 sati u prostorijama Komunalne palače Grada Pule-Pola, Forum 1.

**NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:**

1. Grad Pula-Pula (10353 glasa – 72%), Anja Ademi, opunomoćenik
2. Grad Vodnjan-Dignano (1294 glasa – 9%), Edi Pastrovicchio, gradonačelnik
3. Općina Barban (288 glasa – 2%), Dalibor Paus, načelnik
4. Općina Ližnjan-Lisignano (575 glasa – 4%), Marko Ravnić, načelnik
5. Općina Marčana (575 glasa – 4%), Predrag Pliško, načelnik
6. Općina Medulin (1007 glasa - 7%), Ivan Kirac, načelnik i Goran Peruško, opunomoćenik
7. Općina Svetvinčenat (144 glasa – 1%), Dean Perković, načelnik
8. Općina Fažana (144 glasa – 1%), Paic Nenad, opunomoćenik

**PREDSJEDAVATELJ SKUPŠTINE:** Glušac Ivan, predsjednik Nadzornog odbora

**OSTALI:**

1. Dean Starčić – Direktor
2. Plavšić Gordana, Rukovoditelj Ekonomskog sektora
3. Smiljana Živković, v.d. Rukovoditelj Općeg sektora
4. Jasna Duić Bilić, Rukovoditelj Financijsko-računovodstvenog odjela
5. Ivo Milković, ovlaštenu revizor iz PARTNER REVIZIJA d.o.o.
6. Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pule-Pola
7. Željko Valenta, javni bilježnik
8. Mirna Čerin, Pravni referent/zapisničar

Sukladno članku 11. Poslovnika o radu Skupštine Društva, **Skupštini predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora Glušac Ivan** i utvrđuje da je poziv s materijalima o pojedinim točkama prijedloga dnevnog reda pravovremeno poslan i da je Skupština podobna za valjano odlučivanje obzirom da su nazočni zastupnici/punomoćnici članova Skupštine, koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva, odnosno prisutno je 14380 glasova.

Predložen je sljedeći

**D n e v n i r e d**

**1. Godišnja Izvješća Društva za 2020. godinu:**

- 1.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu, o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu i pokriću gubitka.
  - 1.2. Donošenje prijedloga Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o., radi pokrića gubitka i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora.
  - 1.3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.
- 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu, o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni.**
- 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva VSI-VODOVOD BUTONIGA d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, za sklapanje Ugovora o prijenosu opreme u transformatorskim poljima 110 kv u trafostanici Butoniga**

**Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 14380 glasova.**

Predsjedavajući obavještava članove Skupštine da Grad Pula-Pola daje sljedeći protuprijedlog na Odluku pod točkom 1.:

1.1.

#### **ODLUKA**

**Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu**

#### **ODLUKA**

**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu**

1. Prihvaćaju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu i to:

- 1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 372.527.486 kn
- 1.2. Računi dobiti i gubitka s podacima

Ukupni prihodi	82.370.328 kn
Ukupni rashodi	105.376.062 kn
Gubitak prije oporezivanja	23.005.734 kn
Porez na dobit	476.916 kn
Gubitak	23.482.650 kn
- 1.3. Izvještaj o novčanim tokovima
- 1.4. Izvještaj o promjenama kapitala
- 1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

#### **ODLUKA**

**o pokriću gubitka**

1. Društvo je u 2020. godini, ostvarilo gubitak u iznosu od 23.482.650 kn.
2. Dio gubitka u iznosu od 110.327 kn pokrit će se iz rezervi Društva, a preostali dio gubitka u iznosu od 23.372.323 kn, pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

1.2.

#### **ODLUKA**

**Prihvaća se izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, za 2020. godinu.**

**Ad 1.)**

**Ad 1.1.**

Direktor Dean Starčić pozdravlja prisutne te navodi kako se izvještaj nije bitno promijenio. Izmijenila se odluka o pokriću gubitka na način, da se isti neće pokriti smanjenjem temeljnog kapitala Društva, već iz redovnog poslovanja. Svi su podaci izloženi na prethodnoj skupštini pa samo ukratko iznosi: poslovanje Društva u 2020. godini obilježilo je utjecaj pandemije koronavirusa (COVID -19), što je uzrokovalo smanjenu isporuku vode u odnosu na 2019. godinu. 2018. i 2019. godina su bile dvije rekordne godine u posljednjih 15 godina, a u 2020. je smanjena isporuka vode za 7,9% u odnosu na 2019. godinu. Ističe velika investicijska

ulaganja od 29,1 milijuna kuna te dvije stvari koje su obilježile 2020. godinu, prijenos udjela u društvu Luka Pula d.o.o. na jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19), što je uzrokovalo negativan financijski rezultat i prihod od 6,5 milijuna kuna od uplate OTP Banke d.d. na temelju sudske presude Visokog trgovačkog suda.

Ukupni prihodi u 2020. godini iznose 82,4 milijuna kuna i veći su za 4% u odnosu na 2019. godinu.

Ukupni rashodi iznose 105,4 milijuna kuna i veći su za 34% u odnosu na 2019. godinu.

Društvo je 2020. godinu završilo s neto gubitkom od 23,4 milijuna kuna, zbog prijenosa udjela u društvu Luka Pula d.o.o. na jedinice lokalne samouprave.

Kada bi se izuzeli ovi izvanredni rashodi i prihodi rezultat poslovanja bi bila dobit od 27.499,70 kuna, dakle pozitivan rezultat.

Gubitak vode u 2020. godini iznosi 1,4 milijuna m<sup>3</sup> vode, odnosno 17,8% zahvaćene i crpljene vode.

Izvori financiranja investicija u 2020. godini su: vlastita sredstva 11,4 milijuna kuna, naknada za razvoj sustava vodoopskrbe 3,2 milijuna kuna i 14,4 milijuna kuna financirale su Hrvatske vode, EU fond, gradovi i općine i drugi investitori. Društvo je bilo likvidno, redovno je podmirivalo svoje obveze, vodoopskrba je bila uredna te nije bilo nikakvih poremećaja.

Načelnik Općine Barban, Dalibor Paus, traži pojašnjenje, obzirom da je na prethodnoj sjednici bilo predloženo smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitka, a sada se predlaže pokriće gubitka iz budućeg poslovanja Društva, što smo time postigli.

Direktor odgovara da u ovom trenutku moramo donijeti Odluku o pokriću gubitka te se nada da ćemo u budućnosti to riješiti smanjenjem temeljnog kapitala Društva, jer ćemo u kratkom vremenu jako teško to pokriti iz redovnog poslovanja.

Načelnik Općine Ližnjan, Marko Ravnić, navodi da mu nije skroz jasno, jer ispada da ćemo danas glasati da se gubitak pokrije na jedan način, a istovremeno ćemo konstatirati da će se taj isti gubitak pokriti na drugi način tj. smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Direktor odgovara da ćemo u budućnosti detaljnije razmotriti smanjenje temeljnog kapitala Društva i da se nada da će se to riješiti na taj način.

Kako nema daljnjih pitanja niti primjedbi Predsjedavajući stavlja na glasovanje tri predložene Odluke pod točkom 1.1. koje glase:

## **ODLUKA**

### **Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu**

## **ODLUKA**

### **o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu**

1. Prihvćaju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu i to:

1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 372.527.486 kn

1.2. Računi dobiti i gubitka s podacima

Ukupni prihodi 82.370.328 kn

Ukupni rashodi 105.376.062 kn

Gubitak prije oporezivanja 23.005.734 kn

Porez na dobit 476.916 kn

Gubitak 23.482.650 kn

1.3. Izvještaj o novčanim tokovima

1.4. Izvještaj o promjenama kapitala

1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

## ODLUKA

### o pokriću gubitka

1. Društvo je u 2020. godini, ostvarilo gubitak u iznosu od 23.482.650 kn.
2. Dio gubitka u iznosu od 110.327 kn pokrit će se iz rezervi Društva, a preostali dio gubitka u iznosu od 23.372.323 kn, pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

„ZA“ Odluke je glasovalo 14380 glasova (100%TK).

„PROTIV“ Odluka nema glasova.

„SUZDRŽANIH“ nema glasova.

**Predsjedavajući objavljuje da je Skupština Društva jednoglasno usvojila predložene Odluke.**

Glasalo se prvo po protuprijedlogu odluke, koji je jednoglasno usvojen sa 14380 glasova te budući je protuprijedlog usvojen, nije se glasalo za prijedlog odluke.

#### Ad 1.2.

Revizor Ivo Milković pozdravlja prisutne, naglašava da je revizija dala pozitivno mišljenje, godišnje financijsko izvješće istinito i fer prikazuje financijski položaj Društva u 2020. godini sukladno Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja. Mišljenje je pozitivno, radi se o tipskom mišljenju koje je kao takvo strukturirano pa ukoliko je potrebno nešto dodatno pojasniti, stoji na raspolaganju za pitanja.

Anja Ademi, punomoćnica Grada Pule-Pola, postavlja upit vezano za tražena očitovanja i to: je li tijekom revizije bilo postavljeno pitanje u vezi vrednovanja udjela u društvu Luka Pula d.o.o. i da li postoji vrijednost tih udjela te mišljenje revizora na izvršenje transakcije, prijenosa udjela u Luka Pula d.o.o. na osnivače, bez naknade.

Revizor pojašnjava, da su udjeli u društvu Luka Pula d.o.o. u iznosu od 29,5 mil kuna stečeni prijebojem za potraživanja i obzirom da Vodovod Pula primjenjuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, vrednovanje tih udjela izvršeno je po trošku stjecanja. Standard zahtjeva da Društvo, na svaki idući datum bilance, provede test umanjenja, koji služi da Društvo ocijeni koje postupke mora dalje provesti. Samim time što Luka Pula ne kotira na burzi i s obzirom na situaciju oko spora zbog pomorskog dobra (spor koji je u tijeku), nije moguće pouzdano utvrditi tržišnu vrijednost udjela Luka Pula d.o.o.

Postoji procjena nekretnina Luke Pula iz 2010. godine po sudskom vještaku, u kojoj je samo zemljište procijenjeno na 125 mil kuna, pa možemo zaključiti da, s obzirom na trend povećanja cijena, danas to vrijedi više. Društvo je provelo test umanjenja iz kojeg je utvrdilo da nema uvjeta za umanjenje te je udjele mjerio i dalje po trošku stjecanja, sukladno standardu. Vlada izglasava Zakon o vodnim uslugama, kojim propisuje obvezu pružateljima vodnih usluga da prenesu većinske udjele, stoga se to provelo. Taj rashod utječe na financijski gubitak od 29,5 mil kuna, naglašava da je to samo računovodstvena kategorija, da to ne utječe na novčani tijek i nije ugrozilo poslovanje Vodovoda Pula. Poslovanje kojem je svrha pružanje javne usluge, a ne ostvarivanje dobiti, dakle, samo poslovanje Društva ni na koji način nije ugroženo. Dodaje da s revizijske točke gledišta, revizijom je utvrđeno da je transakcija evidentirana sukladno Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja i nema razloga da bi se kvalificiralo mišljenje u bilo kojem smislu. Dano je pozitivno mišljenje koje ne pušta prostora za nekakvo razglabanje, natuknice ili slično.

Anja Ademi postavlja upit: obzirom na spor koji Luka Pula ima, da li je trebala biti provedena neka analiza scenarija u slučaju gubitka tog spora?

Direktor odgovara da nismo proveli analizu, vraća se na 2019. godinu kada je izglasan Zakon o vodnim uslugama, objašnjava koje su posljedice predviđene u slučaju nepostupanja po predmetnoj zakonskoj odredbi, od uskrate financiranja, likvidacije itd. Također, pričekali smo s navedenim prijenosom do donošenja Uredbe o uslužnim područjima, koja još nije donesena. Dobivanje suglasnosti na predmetni prijenos išlo je na gradsko vijeće prije isteka godinu dana od stupanja na snagu zakona, a prijenos udjela je bez naknade jer je prijenos izvršen temeljem zakona.

Dalibor Paus postavlja upit: da li će ova posljedica, računovodstveni manjak, utjecati na dobivanje sredstava od EU fondova, odnosno, da li može biti upitna prijava na EU fondove za buduće projekte?

Direktor odgovara da kroz dosadašnje iskustvo, prijava na EU fondove kroz Hrvatske vode i kroz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, da to ne bi trebalo biti prepreka, a zato smo i išli s prijedlogom da se gubitak pokrije smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Predsjedavajući Ivan Glušac nadodaje, da su ovdje svi predstavnici jedinica lokalne samouprave, koji se ne moraju brinuti jer ne mogu završiti u proračunskom minusu. Treba razlikovati proračun od financijskog izvještaja poduzeća, to su računovodstveni gubici. Ističe da se u privatnim firmama isplaćuju bonusi, ne uzimajući u obzir računovodstvene gubitke. Vidljivo je da je Vodovod likvidan, nema problema s poslovanjem te se radi o računovodstvenom gubitku koji je prouzročen time što se morao poštivati zakon. Zaključuje da je na članovima kao vlasnicima, da vide na koji način će se taj računovodstveni gubitak u budućnosti pokriti. Direktor se nadovezuje da, se kroz Vijeće za vodne usluge i Ministarstvo financija pokušavalo ishoditi način da se to ne prikaže kao gubitak, međutim, nema zakonske osnove da se to drugačije prikazalo.

Kako nema daljnjih pitanja niti primjedbi Predsjedavajući stavlja na glasovanje prijedlog Odluke pod točkom 1.2. koji glasi:

#### ODLUKA

**Prihvaća se izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, za 2020. godinu.**

„ZA“ Odluku je glasovalo 12079 glasova (84%TK) od članova Skupštine društva: Grada Pule, Općine Marčana, Općine Svetvinčenat, Općine Barban, Općine Ližnjan, Općine Fažana.

„PROTIV“ Odluke nema glasova.

„SUZDRŽANIH“ je glasovalo 2301 glasova (16%TK) od članova Skupštine društva: Grada Vodnjana i Općine Medulin.

**Predsjedavajući objavljuje da je Skupština Društva većinom danih glasova usvojila predloženu Odluku.**

Glasalo se prvo po protuprijedlogu odluke, koji je usvojen sa 12079 glasova te budući je protuprijedlog usvojen, nije se glasalo za prijedlog odluke.

#### Ad 2.)

Revizor Ivo Milković pojašnjava da je Vodovod Pula d.o.o., sukladno Zakonu o vodnim uslugama, dužno izraditi reviziju prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni. Mišljenje revizije je pozitivno, odnosno da je prikaz izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga prikazan u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja.

Kako nema daljnjih pitanja niti primjedbi Predsjedavajući stavlja na glasovanje prijedlog Odluke pod točkom 2. koji glasi:

#### ODLUKA

**Prihvaća se izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748, u skladu s člankom 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) za 2020. godinu, o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni.**

„ZA“ Odluku je glasovalo 14380 glasova (100%TK).

„PROTIV“ Odluke nema glasova.

„SUZDRŽANIH“ nema glasova.

**Predsjedavajući objavljuje da je Skupština Društva jednoglasno usvojila predloženu Odluku.**

Predsjedavajući konstatira da je načelnik Općine Medulin napustio sjednicu Skupštine u 8,25 sati te će Općinu Medulin zastupati, punomoćnik Goran Peruško.

**Ad 3.)**

Direktor u bitnome izlaže kao i u materijalima dostavljenima uz poziv. Dakle, HEP temeljem Zakona o tržištu električne energije, mora upravljati jednim dijelom trafostanice, ponuda po procjeni vještaka iznosi 1.504.330,78 kn, koji iznos bi se uložio u rekonstrukciju i održavanje dijela stanice koji se ne prenosi Hrvatskom operateru prijenosnog sustava d.o.o.

Oprema je stara više od 30 godina, istekli su periodi za nabavu rezervnih dijelova. Smatra da je to dobar potez da se riješi dio i rekonstruira dio stanice te sklapanje predmetnog ugovora, nema utjecaja na Vodovod Pula.

Nije bilo daljnje rasprave te Predsjedavajući stavlja na glasovanje prijedlog Odluke pod točkom 3. koji glasi:

**ODLUKA**

**1. Daje se suglasnost Upravi društva VSI-VODOVOD BUTONIGA d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, za sklapanje Ugovora o prijenosu opreme u transformatorskim poljima 110 kV u trafostanici Butoniga, s Hrvatskim operaterom prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, za naknadu u iznosu od 1.504.330,78 kn, utvrđenu po sudskom vještaku Jozi Rakušiću.**

**2. Daje se suglasnost društvu VSI-VODOVOD BUTONIGA d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, da naknadu utvrđenu u točki 1. ove Odluke, prenosi u korist društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8 (po računima/situacijama), za potrebe ulaganja i održavanja preostalog dijela trafostanice koji se ne prenosi Hrvatskom operateru prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb.**

„ZA“ Odluku je glasovalo 14380 glasova (100%TK).

„PROTIV“ Odluke nema glasova.

„SUZDRŽANIH“ nema glasova.

**Predsjedavajući objavljuje da je Skupština Društva jednoglasno usvojila predloženu Odluku.**

Predsjedavajući obavještava prisutne da je Skupština iscrpila svoj dnevni red, zahvaljuje prisutnima na sudjelovanju u radu te zaključuje sjednicu u 8,35 sati.

Zapisnik vodila  
Čerin Mirna



Predsjedavajući Skupštine  
Glušac Ivan

