



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva br. 9
MBS: 040004738, OIB 19798348108

ZAPISNIK

Sa 6. sjednice NADZORNOG ODBORA u 2021. godini
održane dana 30.06.2021. godine, s početkom u 9,00 sati u sjedištu društva

NAZOČNI: Glušac Ivan, Trišić Dean, Grbin Robert i Vranek Alide

OSTALI: Dean Starčić - Direktor; Živković Smiljana- v.d. Rukovoditelj Općeg sektora, Plavšić Gordana - Rukovoditelj Ekonomskog sektora, Čerin Mirna – Pravni referent/zapisničar

Sjednicu otvorio i vodio Predsjednik Nadzornog odbora Glušac Ivan, utvrdio da su nazočna 4 člana Nadzornog odbora te da je ispunjen uvjet za održavanje sjednice i valjano odlučivanje. Predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini od 27.05.2021. godine.
2. **Godišnja Izvješća Društva za 2020. godinu:**
 - 2.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu, Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu i pokriću gubitka.
 - 2.2. Prijedlog Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o., radi pokrića gubitka i izmjeni Društvenog ugovora, koji će se uputiti Skupštini Društva i predstavničkim tijelima članova/osnivača Društva za dobivanje suglasnosti.
 - 2.3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o., Rijeka, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.
3. Donošenje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu.
4. Prijedlog Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2020. godinu.
5. Izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. 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.
6. Razno

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio predloženi dnevni red.

Ad 1.)

Nema primjedbi na zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini od 27.05.2021. godine te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasanje

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini, održane dana 27.05.2021. godine

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide.

Ad 2.)

Direktor Dean Starčić pozdravlja članove Nadzornog odbora i ostale prisutne te navodi da su na protekloj sjednici Nadzornog odobora, održanoj 27.05.2021. godine, detaljno obrazloženi rezultati poslovanja za 2020. godinu i da je u međuvremenu pristiglo izvješće neovisnog revizora. Navodi da se u poslovanju Društva u 2020. godini ističu: utjecaj pandemije koronavirusa (COVID-19), smanjenje isporuke vode, prodaja dionica Uljanik d.d.-a u stečaju Gradu Puli, prijenos većinskog udjela u društvu Luka Pula d.o.o. na JLS i uplate OTP banke d.d. od 6,5 milijuna kuna na temelju sudske presude Visokog trgovačkog suda RH, nakon dugogodišnjeg sudskog spora.

Gubitak zbog prijenosa poslovnog udjela u društvu Luka Pula d.o.o. na članove Društva, odnosno JLS, iznosi 29,5 milijuna kuna. Na temelju zakonske obveze, u konzultaciji s revizorima i Vijećem za vodne usluge, izvršen je prijenos udjela bez naknade, a gubitak od otuđenja poslovnog udjela tereti financijske rashode društva. Gubitak zbog navedenog prijenosa nije ugrozio poslovanje društva, a kada bi se izuzeli ovi izvanredni rashodi i prihodi, rezultat poslovanja za 2020. godinu bi bila dobit od 27.499,70 kuna.

Vodovod Pula d.o.o. je 2020. godinu završio s gubitkom od 23,4 milijuna kuna.

U 2020. godini zahvaćeno je i crpljeno 8 milijuna m³ vode.

Gubitak vode u 2020. godini iznosi 1,4 milijuna m³ vode, odnosno 17,8% zahvaćene i crpljene vode. S obzirom na pandemiju koronavirusa (COVID-19) i smanjenu crpljenu i isporučenu vodu, gubitak vode je solidan.

Isporučeno je 6,6 milijuna m³ vode i od toga 75,2% korisnicima u stambenim prostorima, 23,8% korisnicima u poslovnim prostorima te 1% Vodovodu Labin.

Ukupna investicijska ulaganja u 2020. godini iznose 29,1 milijuna kuna i od toga u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 24,5 milijuna kuna i u osnovnu djelatnost 4,6 milijuna kuna.

Izvori financiranja investicija u 2020. godini su vlastita sredstva od 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, a problemi organizacije rada zbog pandemije koronavirusa COVID-19 uspješno su savladani.

Obrazloženje Prijedloga Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o., radi pokrića gubitka i izmjeni Društvenog ugovora, koji će se uputiti Skupštini Društva i predstavničkim tijelima članova/osnivača Društva za dobivanje suglasnosti:

Predsjednik Ivan Glušac pojašnjava da su se svi vodovodi, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, morali riješiti većinskih udjela u trgovačkim društvima pa je tako i Vodovod Pula d.o.o. bio obavezan prenijeti svoje udjele u društvu Luka Pula d.o.o. na svoje članove društva/JLS do 18.7.2020. godine.

Direktor Dean Starčić pojašnjava da iz prethodnog razdoblja imamo gubitak od 12.459.323,99 kuna te novi gubitak zbog prijenosa udjela u društvu Luka Pula d.o.o., pa kako nije moguće navedene gubitke pokriti iz budućeg redovnog poslovanja društva predlaže da, se gubitak pokrije pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala.

Nastavno na postupak pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala, Smiljana Žikvović pojašnjava da, Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva donosi skupština glasovima koji predstavljaju najmanje ¾ glasova temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini društva pri donošenju odluke i to nakon što na tu odluku predstavnička tijela JLS dadu prethodnu suglasnost. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u odluci se moraju navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti te se ista smatra provedenom, s danom upisa odluke u sudski registar. Također, sukladno odredbama istog zakona, uvjet je da se moraju potrošiti rezerve društva te se temeljni kapital društva može smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Smanjenje temeljnog kapitala provelo bi se sniženjem nominalnog iznosa poslovnih udjela, a sve kako je sadržano u Prijedlogu Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o., radi pokrića gubitka i izmjeni Društvenog ugovora, koja je sastavni dio ovog zapisnika.

Gordana Plavšić navodi da temeljni kapital Društva iznosi 143.800.000,00 kn, predloženo je smanjenje temeljnog kapitala za 35.830.000,00 kn, na iznos od 107.970.000,00 kn.

Nije bilo daljnje rasprave te je Predsjednik Nadzornog odbora stavio na glasanje slijedeće odluke:

O D L U K U o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

- 1. Prihvata se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu.**
- 2. Prihvataju 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.

3. **Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o pokriću gubitka na način da se dio gubitka u iznosu od 110.327 kn pokrije iz rezervi Društva, a preostali dio gubitka u iznosu od 23.372.323 kn pokrije pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.**
4. **Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i izmjeni Društvenog ugovora društva Vodovod Pula d.o.o. (potpuni tekst od 04.02.2020.) nakon ishodovanja suglasnosti od strane predstavničkih tijela članova/osnivača Društva.**

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide

U odnosu na točku 2.3. Dnevnog reda, predsjednik Ivan Glušac pojašnjava da sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o vodnim uslugama, imamo zakonsku obvezu angažirati vanjskog revizora za reviziju financijskih izvještaja Društva te je jasno navedeno da Nadzorni odbor ne može provoditi reviziju. Neovisnog revizora kao vanjsko tijelo bira Skupština Društva, a po preporuci Državne revizije, natječaji za izbor revizora objavljuju se na internet stranici Društva, u cilju da se ne ponavljaju isti revizori. Državna revizija obavila je nadzor nad radom Nadzornog odbora 2019. godine, čiji mandat je započeo 2018. godine. Predsjednik Glušac posebno je istaknuo da je Društvo postupilo po preporukama Džavne revizije, između ostalih i plaćanje nagrade članovima Nadzornog odbora po održanim sjednicama, a ne mjesečno. S tim u vezi navodi da, prema nalazu Državne revizije, jedini smo Nadzorni odbor čijim članovima su se nagrade isplaćivale po održanoj sjednici, a ne mjesečno.

Gordana Plavšić pojašnjava da zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), nije bilo fizičkog kontakta s revizorkom kućom, već je sve odrađeno putem e-maila i telefonskim putem. Revizori su inzistirali da se prihod u iznosu od 6.490.675,34 kn, koji predstavlja uplatu od OTP Banke d.d. iz dobivenog sudskog spora, uključi u izvanredne prihode za 2020. godinu.

Nije bilo daljnje rasprave te je Predsjednik Nadzornog odbora stavio na glasanje

ODLUKU

Prihvata se Izvješće i predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB:73586449748, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, za 2020. godinu.

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide.

Ad 3.)

Predsjednik Ivan Glušac navodi da je održano 11 sjednica Nadzornog odbora u 2020. godini, od ožujka 2020. godine Nadzorni odbor djeluje s 4 člana te se zahvaljuje članovima što su se odrekli nagrade za rad u Nadzornom odboru za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Raspisan je natječaj za izbor direktora, obavljani su razgovori s dva kandidata te je na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština izabrala Deana Starčića. Predsjednik Glušac nada se da, se u daljnjem radu Društva politika neće miješati te da će direktor Starčić odraditi mandat do kraja, budući Društvo djeluje u svemu u skladu sa zakonskim propisima. Nadzorni odbor je pokrenuo postupak prodaje dionica Uljanik d.d.-a u stečaju, što je i provedeno. Također, pokrenut je postupak smanjenja cijene vode za poljoprivredu/navodnjavanje kako bi se cijena vode izjednačila na području Istarske županije.

Predsjednik po ovoj točki zaključuje da se novom Nadzornom odboru ostavljaju uredni papiri te je pravo novoizabranih da imaju svoje predstavnike u nadzornim odborima trgovačkih društava te za kraj ističe da se u Društvu radi sve po zakonu kao i da nema partikularnih interesa.

Nije bilo daljnje rasprave te predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasanje

ODLUKU

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu.

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide

Ad 4.)

Nije bilo rasprave te predsjednik Nadzornog odbora predlaže davanje razrješnice članu Uprave i Nadzornom odboru za 2020. godinu te stavlja na glasanje

ODLUKU

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave i Nadzornom odboru za 2020. godinu.

Nadzorni odbor donio je navedenu odluku glasovima slijedećih članova: Glušac Ivana, Trišić Deana, Grbin Roberta i Vranek Alide

Ad 5.)

Direktor Dean Starčić obrazlaže: Zakonska obveza po članku 36. i članku 107. Zakona o vodnim uslugama jest, izrada revizije prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni. Od strane PARTNER REVIZIJA d.o.o. dostavljeno je pozitivno izvješće koje smo dužni dostaviti Vijeću za vodne usluge. Analizirane su postojeće cijene vodnih usluga (izračun varijabilnog i fiksnog dijela cijene vodne usluge).

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o Izvješću neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748, 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.

Ad 6.) Razno

Direktor Dean Starčić zahvaljuje se članovima i predsjedniku Nadzornog odbora na suradnji i podršci.

Rad Nadzornog odbora bio je konstruktivan i na dobrobit Društva te za kraj svima želi puno uspjeha u daljnjem radu.

Predsjednik nadzornog odbora Ivan Glušac konstatira da je dnevni red iscrpljen i objavljuje da je sjednica Nadzornog odbora zaključena.

Sjednica završila u 9,30 sati

Zapisnik vodila
Čerin Mirna

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Glušac