



**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC**

Gažinski trg 8, 47000 Karlovac

Tel: 047 649 100

Fax: 047 649 101

Besplatni

telefon: 0800 400 047

e-mail: kontakt@vik-ka.hr

web: www.vik-ka.hr

Naš znak: _____

Vaš znak: _____

Karlovac, 01.06.2016

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11) i članka 24. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac sazivam

SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

za dan 07.06.2016. godine (utorak)

s početkom u 11.30. sati u

u Karlovcu, Banjavčičeva 9

Za Skupštinu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. godine
2. Plan poslovanja za 2016.
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva
4. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o.
5. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora
6. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
7. Razno

Direktor:

Ivan Mrzljak, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Gradonačelniku
2. Direktor trgovačkog društva
3. Pismohrana

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
GAŽANSKI TRG 8
KARLOVAC
SKUPŠTINA

Karlovac, 07.06.2016.
URBROJ: 5-1330-0004

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 – vjer.tumač., 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 10. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Skupština je dana 07. lipnja 2016. godine donijela sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za 2015. godinu sa sljedećim elementima:

- ukupni prihodi	67.518.840,00 kn
- ukupni rashodi	65.986.745,00 kn
- dobit prije oporezivanja	1.532.095,00 kn
- porez na dobit	687.346,00 kn
- dobit nakon oporezivanja	844.749,00 kn

II.

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 844.749,00 kn rasporedit će se na sljedeći način:

- 300.000,00 kn uplatit će se u Proračun Grada Karlovca, kao osnivača, za sljedeće namjene:
 - 100.000,00 kn za rekonstrukciju dječjeg vrtića Rakovac,
 - 150.000,00 kn za dokapitalizaciju Društva Hrvatski radio Karlovac, d.o.o.,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje proslave Dana Grada.
- 544.749,00 kn rasporedit će se u rezerve Društva.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC 7

SKUPŠTINA
Gradonačelnik:
Damir Jelić, prof.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Gažanski trg 8 Karlovac

SKUPŠTINA

U Karlovcu, 07.lipnja 2016.godine

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99,121/99 –vjer.tumač., 52/00-Odluka USRH, 118/03,107/07,146/08 i 137/09,125/11,152/11,111/12,68/13,110/15) i članka 10. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac , Skupština je dana 07.lipnja 2016. godine donijela slijedeću

**ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o**

1.) Povećava se temeljni kapital društva **Vodovod i kanalizacija d.o.o.**, sa sjedištem: **Karlovac, Gažanski trg 8** , upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu sa **MBS: 020006724, OIB: 65617396824**, sa temeljnim kapitalom u iznosu od **128.329.000,00kn** (slovima: **stodvadesetosammilijunatristodvadesetdevettisuća**),unosom u temeljni kapital Društva slijedećih stvari :

- 1) Kolektor Jamadol (I.faza)
- 2) Kanalizacija u ulici Luščić
- 3) Vodovod Selišće- Tušilović i
- 4) Kolektor u ulici I Kršnjavog,

čija ukupna vrijednost prema Procjeni vrijednosti iz studenog 2015. godine iznosi 3.323.106,00 kn (slovima: trimilijunatristodvadesettritisućeistošestkuna), te se sukladno članku 390. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, **temeljni kapital društva povećava** za iznos od **3.323.100,00 kn** (slovima: trimilijunatristodvadesettritisućeistokuna).

Gore navedene stvari procijenjene su po ovlaštenom stalnom sudskom vještaku građevinske struke Željko Erić, dipl.ing.građ., sa sjedištem u Zagrebu, Mesnička 31/II, od studenog 2015. godine.

2.)Unosom gore navedenih stvari u temeljni kapital društva, povećava se temeljni kapital Društva:

sa: = 128.329.000,00 kn (slovima: **stodvadesetosammilijunatristodvadesetdevettisuća**)

za: = 3.323.100,00 kn (slovima: **trimilijunatristodvadesettritisućeistokuna**)

na: = 131.652.100,00 kn (slovima: **stotridesetjedanmilijunšestopedestdvijetisućeistokuna**)

a kojim Društvo može slobodno raspolagati po upisu u sudski registar.

Nadalje, slijedom naprijed navedenoga:

1. Grad Karlovac, sa sjedištem, Karlovac, Banjavčičeva 9, kao osnivač – član Društva Vodovoda i kanalizacije d.o.o., sa sjedištem: Karlovac, Gažanski trg 8, upisano u registru Trgovačkog suda Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu sa MBS: 020006724, te sa OIB: 65617396824,

imatelj dva poslovna udjela, jednog u iznosu od 59.205.100,00 kuna (slovima: pedesetdevetmilijunadvjestopettisućastokuna) unesenog kod osnivanja Društva i drugog poslovnog udjela u iznosu od 69.123.900,00 kuna (šezdesetdevetmilijunastodvadesettritisućeidevetstokuna) unesenog prilikom povećanja temeljnog kapitala unosom stvari, preuzima novi poslovni udio u iznosu od 3.323.100,00 kn (slovima: trimilijunatristodvadesettritisućeistokuna) unesen prilikom povećanja temeljnog kapitala unosom stvari

3.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.

Ova odluka sastavljena je u 4 (četiri) istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA
Gradonačelnik:
Damir Jelić, prof.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
GAŽANSKI TRG 8
KARLOVAC

SKUPŠTINA

Karlovac, 07.lipnja 2016.

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Skupština društva dana 07.lipnja 2016. godine donosi slijedeću

**ODLUKU O IZMJENI
IZJAVE O OSNIVANJU
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju /pročišćeni tekst/ ;

U članku 7. stavak 1 mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 131.652.100,00 kuna (slovima: stotridesetjedanmilijunšestopedesetdvijetisućestokuna).“

U članku 7. stavak 2 mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital sastoji se od jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa 59.205.100,00 kuna (slovima: pedesetdevetmilijunadvjestopettisućastokuna), unesenog kod osnivanja Društva, jednog poslovnog udjela unesenog prilikom povećanja temeljnog kapitala unosom stvari u iznosu od ukupno 69.123.900,00 kn (slovima: šezdesetdevetmilijunastodvadesettritisuće devetstokuna i to:

- 1) Južni kolektor od TKL-a od sifona pod Koranom dužine 3621,61 m u vrijednosti od 17.167.100,00 kn (sedamnaestmilijunastošezdesetsedamtisućastokuna)
- 2) Kolektor Grad, izgrađen u više etapa (dužine 3.472,13 m) u vrijednosti od 51.956.800,00 kn (pedesetjedanmilijundevetstopedesetšesttisućao samstokuna).

i jednog poslovnog udjela unesenog prilikom povećanja temeljnog kapitala unosom stvari u iznosu od ukupno 3.323.100,00 kuna (slovima: trimilijunatristodvadesettritisućestokuna) i to:

- 1) Kolektor Jamadol (I.faza) u vrijednosti od 1.715.979,00 kuna (slovima: milijun sedamstopetnaesttisućadevetstosedamdesetdevetkuna)

- 2) Kanalizacija u ulici Luščić u vrijednosti od 1.275.996,00 kuna (slovima: milijundvjestosedamdesetpettisućadevetstodevedesetšestkuna)
- 3) Vodovod Selišće – Tušilović u vrijednosti od 262.532,00 kuna (slovima: , dvjestošezdesetdvijetisućepetstotridesetdvijekune)
- 4) Kolektor u ulici I Kršnjavog u vrijednosti od 68.599,00 kuna (slovima: šezdesetosamtisućapetstodevedesetdevettisućakuna)“

Članak 2.

U preostalom dijelu Izjava o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ova izmjena Izjave o osnivanju daje se u obliku javnobilježničkog akta.

Članak 4.

Ova Izmjena Izjave o osnivanju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog društva u Karlovcu, kada prestaje važiti prethodni pročišćeni tekst Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

SKUPŠTINA

Gradonačelnik:

Damir Jelić, prof.

KARLOVAC

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KARLOVAC
Karlovac, Gažanski trg 8
Skupština Društva

Karlovac, 07.06. 2016.g.
Urbroj: _____

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 10. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Skupština Društva je dana 07.06.2016.godine, donijela slijedeću

ODLUKU

I

Gospodin Viktor Šegrt iz Draganića, Lazina 40B, razrješuje se dužnosti člana i predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC 7

Skupština Društva
Gradonačelnik
Damir Jelić, prof.



Dostaviti:

1. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
2. Viktor Šegrt, Draganić, Lazina 40B
3. Knjiga odluka
4. Dokumentacija Skupštine
5. Tajnik NO
6. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Karlovac, Gažanski trg 8
Skupština Društva

Karlovac, 07.06. 2016.g.
Broj: _____

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 10. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Skupština Društva je dana 07.06.2016.godine, donijela slijedeću

ODLUKU

I

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac imenuje se gospođa Martina Furdek Hajdin, iz Karlovca, V. Nazora 20b, rođena 30.09.1972. godine, OIB: 28493956706, br.o.i.: 105443000, PU Karlovačka.
Mandat imenovane trajat će do isteka mandata preostalim članovima Nadzornog odbora izabranim na Skupštini Društva 06.11.2013. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC 7

Skupština Društva
Gradonačelnik
Damir Jelić, prof.



Dostaviti:

1. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
2. Martina Furdek Hajdin, Karlovac, V. Nazora 20b
3. Knjiga odluka
4. Dokumentacija Skupštine
5. Tajnik NO
6. Arhiva