

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Karlovac, Grad Karlovac, Gažanski trg 8,
MBS 020006724, OIB 65617396824

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održane dana 08.prosinca 2017. godine, sa početkom rada u 11,30 satiu prostorijama gradske uprave, Banjavčičeva 9, Karlovac.

Skupštinu društva čine :

- 1.GRAD KARLOVAC, Karlovac, Banjavčičeva 9, OIB 25654647153, zastupan po gradonačelniku Damiru Mandiću,
2. OPĆINA DRAGANIĆ, Draganić, Draganići 10, OIB 45803800853, zastupana po načelniku Stjepanu Bencetiću

Ostali nazočni: Ivica Horvat-direktor

Gosp. Damir Mandić otvara sjednicu Skupštine i predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsjednika Skupštine
2. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
3. Prihvatanje potpunog teksta Društvenog ugovora VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Prelazi se na rad po dnevnom redu.

TOČKA 1.

Predlaže se da se za predsjednika Skupštine imenuje Damir Mandić, gradonačelnik GRADA KARLOVCA, te da ga skupština ovlašćuje za potpisivanje svih odluka donesenih na ovoj skupštini i svih provedbenih ugovora i akata.

Prihvata se prijedlog i skupština jednoglasno donosi sljedeću :

ODLUKU

Za predsjednika Skupštine imenuje se Damir Mandić, gradonačelnik GRADA KARLOVCA.

TOČKA 2.

Odluka o izmjeni izjave o osnivanju VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Ivica Horvat, direktor društva, navodeći da je nakon završetka postupka povećanja temeljnog kapitala i pristupa novog člana i to OPĆINE DRAGANIĆ društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., potrebno donijeti odluku o izmjeni Izjave i s obzirom na pristup novog člana zaključiti društveni ugovor o osnivanju . Donijeta je sljedeća:

ODLUKA O IZMJENI

Izjave o osnivanju

VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Članak 1.

Ovom se odlukom mijenja Izjava o osnivanju od 11.08.2016.g. (jedanaesti kolovoza dvije tisuće šesnaeste godine) - potpuni tekst, trgovačkog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Gažanski trg 8, MBS 020006724, OIB 65617396824, u svim do sada važećim odredbama, tako da se u cijelosti preoblikuje temeljni akt koji se zamjenjuje Društvenim ugovorom – potpuni tekst i sastavni je dio ove odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa promjena u sudski registar.

TOČKA 3.

Odluka o prihvaćanju potpunog teksta Društvenog ugovora VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Članak 1.

Prihvaća se potpuni tekst Društvenog ugovora sukladan Odluci o izmjeni Izjave o osnivanju društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, te nacrtu društvenog ugovora, kojeg će izraditi javni bilježnik u formi javnobilježničkog akta.

TOČKA 4.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga.

Dovršeno u 12.00 sati.

SKUPŠTINA:
Predsjednik:



ZAPISNIČAR:

