

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

NADZORNI ODBOR
Broj: 1-01/2017
Karlovac, 17.11.2017.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju Vodovod i kanalizacija d.o.o., opunomoćenik
Skupštine društva

S A Z I V A

**1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
ZA DAN 22. STUDENOG (SRIJEDA) 2017. GODINE
S POČETKOM RADA U 12,00 SATI
U MALOJ VIJEĆNICI GRADA KARLOVCA**

Za konstituirajuću sjednicu predlaže se slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora kojima je istekao mandat
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Razno.

**OPUNOMOĆENIK
SKUPŠTINE**

Vlatko Kovačić, mag. iur.

Dostaviti:

1. Članovi NO 1 -5
2. Društvo VIK d.o.o.
3. NO, zapisnik

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

NADZORNI ODBOR
Broj: 1-02/2017
Karlovac, 22. studenog 2017.

sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac održane dana 22. 11.2017. godine s početkom rada u 12,00 sati u maloj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčičeva 9/I

NAZOČNI: Vlatko Kovačić opunomoćenik Gradonačelnika Grada Karlovca i imenovani članovi Nadzornog odbora: Kruno Kovačević, Boris Vrbanac, Ivan Beljan, Predstavnik zaposlenika je Jasna Požar.
Opravdano je odsutan imenovani član Dubravko Delić

OSTALI NAZOČNI: Marina Golubić, zapisnik

Sjednicom predsjedava Vlatko Kovačić, opunomoćenik Gradonačelnika Grada Karlovca u ulozi skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red današnje konstituirajuće sjednice:

DNEVNI RED

1. Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora kojima je istekao mandat
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
4. Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

TOČKA 1.

Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora kojima je istekao mandat

Potrebno je razriješiti dužnosti predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora iz prijašnjeg saziva kojima je istekao mandat. Predsjedavajući predlaže razrješenje Vesne Ribar sa dužnosti predsjednika Nadzornog odbora i Marijana Butkovića sa dužnosti zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Jednoglasno je donijeta

ODLUKA

1. Vesna Ribar razrješava se dužnosti predsjednice Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
2. Marijan Butković razrješava se dužnosti zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o., radi isteka mandata člana Nadzornog odbora sukladno Odluci Skupštine trgovačkog društva od 16.11.2017. godine

TOČKA 2.

Izbor predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ivan Beljan predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere gospodin Krno Kovačević. Drugih prijedloga nije bilo. Članovi NO u raspravi su suglasni s prijedlogom o izboru predsjednika, te su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

I.

Kruno Kovačević bira se za predsjednika Nadzornog odbora društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 3.

Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Boris Vrbanac predlaže da se za zamjenika predsjednika izabere Dubravko Delić. Drugih prijedloga nije bilo. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

I.

Dubravko Delić bira se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novoimenovani predsjednik u svoje ime i u ime zamjenika predsjednika zahvaljuje nazočnima na potpori i izboru.

TOČKA 4.

Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga.

Vlatko Kovačić opunomoćenik Gradonačelnika Grada Karlovca izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika zaželio je uspješni rad u Nadzornom odboru te izrazio želju da ovaj

Nadzorni odbor u svojem mandatu uspješno obavi sve poslove i zadaće.
Dovršeno u 12.15 sati.

OPUNOMOĆENIK SKUPŠTINE
Vlatko Kovačić, mag.iur..



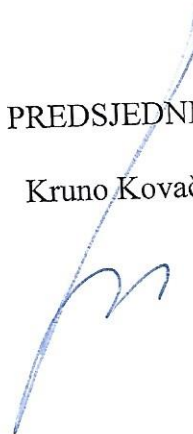
Tajnik:
Marina Golubić, dipl.iur.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC 3

PREDSJEDNIK NO

Kruno Kovačević



DOSTAVITI:

1. DRUŠTVO d.o.o.
2. Tajnik NO
3. Pismohrana.