

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@vik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

Naš znak: 5-1275-0001

Vaš znak:

Karlovac, 11.06.2025.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/8, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023 i 130/2023), i članka 28. alineja 6. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. sazivam

SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
za dan 25.06.2025. godine (srijeda
) s početkom u 14.00 sati
u Maloj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčičeva 9

Za Skupštinu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine društva održane dana 24.03.2025. godine
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2024. godinu sa godišnjim financijskim izvještajima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine.
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti odnosno pokriću gubitka društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
4. Usvajanje Izvješća o poslovanju društva Komunalno Duga Resa d.o.o. za 2024. godinu sa godišnjim financijskim izvještajima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine.
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti odnosno pokriću gubitka društva Komunalno Duga Resa d.o.o.
6. Usvajanje Izvješća o poslovanju društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2024. godinu sa godišnjim financijskim izvještajima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine.
7. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti odnosno pokriću gubitka društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.
8. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Podružnice Duga Resa na mandat 4 godine.
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Podružnice Ogulin na mandat 4 godine.
10. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Podružnice Slunj na mandat 4 godine.
11. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Podružnice Ozalj na mandat 4 godine.
12. Razno.

Direktor:
Miroslav Vukovojac, dipl.ing.stroj.



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8

47000 KARLOVAC

Broj: 5-1275-0004

Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 428. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Skupština Društva na sjednici održanoj 25.06.2025. godine donijela je

O D L U K U

**o sastavljanju i izdavanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu za društvo
Vodovod i kanalizacija d.o.o., OIB: 65617396824**

I

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvješće o novčanom toku
5. Izvješće o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće.

II

Utvrdjuje se Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana svota dobiti od 3.115,01 eura.

Bilanca na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 136.940.080,12 eura.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl. inž.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o
2. Knjiga odluka
3. Dokumentacija Skupštine
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
5. Tajnik NO
6. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8

47000 KARLOVAC

Broj: 5-1275-0008

Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 428. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Skupština Društva na sjednici održanoj 25.06.2025. godine donijela je

O D L U K U

o sastavljanju i izdavanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu za Komunalno Duga Resa d.o.o., OIB: 26222996778 (sada Podružnica Duga Resa)

I

Uprava društva Komunalno Duga Resa d.o.o. OIB: 26222996778, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Godišnje izvješće.

II

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 115.407,32 eura.

Bilanca na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 20.876.048,60 eura.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl. teol.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Podružnica Duga Resa
3. Knjiga odluka
4. Dokumentacija Skupštine
5. Tajnik NO
6. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8

47000 KARLOVAC

Broj: 5-1275-0007

Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 441. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. stavak 1. alineja 1. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Skupština Društva na sjednici održanoj 25.06.2025. godine donijela je

O D L U K U

I

Usvaja se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalno Duga Resa d.o.o., OIB:26222996778 (sada podružnica Duga Resa) za 2024. godinu sa slijedećim elementima:

Ukupni prihodi	2.622.099,66 €
Ukupni rashodi	2.737.506,98 €
Gubitak prije oporezivanja	115.407,32 €
Porez na dobit	0,00 €
Gubitak razdoblja	115.407,32 €

II

Gubitak razdoblja u iznosu 115.407,32 € pokrit će se iz rezervi društva Komunalno Duga Resa d.o.o., OIB: 26222996778.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić dipl.teol.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Podružnica Duga Resa
3. Knjiga odluka
4. Dokumentacija Skupštine
5. Tajnik NO
6. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8

47000 KARLOVAC

Broj: 5-1275-0006

Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 428. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Skupština Društva na sjednici održanoj 25.06.2025. godine donijela je

O D L U K U

o sastavljanju i izdavanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu za Vodovod i kanalizaciju d.o.o., OIB: 75422440757 (sada podružnica Ogulin)

I

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2024. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvješće o novčanom toku
5. Izvješće o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće.

II

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana svota dobiti od 1.027,58 eura.

Bilanca na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 21.123.784,81 eura.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine

Damir Mandić, dipl. teol.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o
2. Knjiga odluka
3. Dokumentacija Skupštine
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
5. Tajnik NO
6. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8

47000 KARLOVAC

Broj: 5-1275-0005

Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 441. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. stavak 1. alineja 1. Društvenog ugovora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Skupština Društva na sjednici održanoj 25.06.2025. godine donijela je

O D L U K U

I

Usvaja se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. , OIB: 75422440757 (sada Podružnica Ogulin) za 2024. godinu sa slijedećim elementima:

Ukupni prihodi	3.520.351,13 €
Ukupni rashodi	3.519.323,55 €
Dobit prije oporezivanja	1.027,58 €
Porez na dobit	0,00 €
Gubitak razdoblja	0,00 €

II

Dobit razdoblja u iznosu 1.027,58 € rasporedit će se u zadržanu dobit Društva.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl. teol.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o
2. Knjiga odluka
3. Dokumentacija Skupštine
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
5. Tajnik NO
6. Arhiva

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

SKUPŠTINA
Broj 5-1275-0008

Karlovac, 25.06.2025.

Temeljem članka 37 stavak 3 Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o.za javnu vodoopskrbu i odvodnju Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

I

Za direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o., podružnica Ozalj imenuje se Luka Šimunić, dipl.oec. , iz Ozlja, Ulica Augusta Šenoe 11, OIB: 8572458625 , broj osobne iskaznice:115022477 , PP Ozalj, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

II

Sklopiti će se ugovor o radu sa Lukom Šimunić, dipl.oec. , broj osobne iskaznice: 115022477 , PP Ozalj, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl.teol.

Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Tajnik NO
4. Arhiva

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

SKUPŠTINA
Broj 5-1275-0008

Karlovac, 25.06.2025.

Temeljem članka 37 c stavak 3 Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

I

Opoziva se Luka Šimunić, dipl.oec. iz Ozlja, Ulica Augusta Šenoe 11, OIB: 85724586251, broj osobne iskaznice: 115022477, PP Ozalj, s mjesta direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacija d.o.o., podružnica Ozalj sa danom 24.06.2025. godine.

II

Za direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacija d.o.o., podružnica Ozalj imenuje se Luka Šimunić, dipl.oec., iz Ozlja, Ulica Augusta Šenoe 11, OIB: 85724586251, broj osobne iskaznice: 115022477, PP Ozalj, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

III

Sklopiti će se ugovor o radu sa Lukom Šimunić, dipl.oec., broj osobne iskaznice: 115022477, PP Ozalj, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl.teol.

Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Tajnik NO
4. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

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

SKUPŠTINA
Broj 5-1275-0008

Karlovac, 25.06.2025.

Temeljem članka 37 c stavak 3 Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

I

Opoziva se Bojan Prebežić, dipl.ing iz Ogulina, Žegar I 41, OIB:91277181342, broj osobne iskaznice: 119427293, PP Ogulin, s mjesta direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacija d.o.o, podružnica Ogulin, sa danom 24.06.2025. godine.

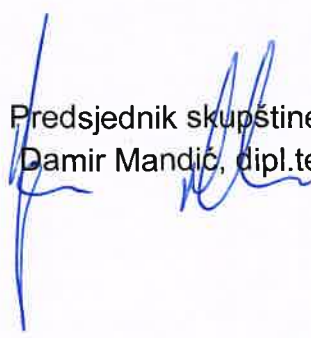
II

Za direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacija d.o.o., podružnica Ogulin imenuje se Bojan Prebežić, dipl.ing. iz Ogulina, Žegar I 41, OIB:91277181342, broj osobne iskaznice: 119427293, PP Ogulin , na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

III

Sklopiti će se ugovor o radu sa Bojanom Prebežić, dipl.ing. , broj osobne iskaznice: 119427293 , PP Ogulin, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

Predsjednik skupštine:
Damir Mandić, dipl.teol.



Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Tajnik NO
4. Arhiva

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

SKUPŠTINA
Broj 5-1275-0007

Karlovac, 25.06.2025.

Temeljem članka 37 stavak 3 Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o.za javnu vodoopskrbu i odvodnju Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

I

Za direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o., podružnica Duga Resa imenuje se Mario Stepan, dipl.ing.građ. , iz Karlovca, Stanka Vraza 42 D, OIB:38037859584, broj osobne iskaznice: 117854567, PU Karlovačka, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

II

Sklopiti će se ugovor o radu sa Mariom Stepan, dipl.ing.građ. , broj osobne iskaznice: 117854567 , PU Karlovačka, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl.teol.

Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Tajnik NO
4. Arhiva

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

SKUPŠTINA
Broj 5-1275-0007

Karlovac, 25.06.2025.

Temeljem članka 37c stavak 3 Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

I

Opoziva se Željko Kučinić, iz Barilovića, Belajske Poljice 84a , OIB: 49859354423, broj osobne iskaznice:115923703 , PP Duga Resa, s mjesta direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacije d.o.o., podružnica Duga Resa, sa danom 13.05.2025. godine, zbog odlaska u mirovinu.

II

Za direktora (osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača) Vodovod i kanalizacija d.o.o. , podružnica Duga Resa imenuje se Mario Stepan, dipl.ing.građ. , iz Karlovca, Stanka Vraza 42 D, OIB:38037859584, broj osobne iskaznice: 117854564, PU Karlovačka, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

II

Sklopiti će se ugovor o radu sa Mariom Stepan, dipl.ing.građ. , broj osobne iskaznice: 117854564 , PU Karlovačka, na mandat od četiri godine počevši sa danom 25.06.2025. godine.

Predsjednik skupštine:

Damir Mandić, dipl.teol.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.
3. Tajnik NO
4. Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Gažanski trg 8
47 000 KARLOVAC
Broj 5-1275-0010
Karlovac, 25.06.2025.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Skupština društva na sjednici održanoj dana 25.06.2025. godine donijela je slijedeću

O D L U K U
o obračunu i isplati troškova prijevoza za rad u Nadzornom odboru

Članak 1.

Članovi nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice što uključuje putovanje u oba mjera, kao i pravo na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa o plaćenju cestarini, a radi prisustvovanja sjednicama Nadzornog odbora.

Članak 2.

Naknada troškova prijevoza iz prethodnog stavka obračunava se u visini od 0,50 eura po prijednom kilometru ili u visini cijene prijevozne karte u javnom prijevozu i ukoliko se isti koristio uz predočenje prijevozne karte. Udaljenost između mjesta stanovanja članova Nadzornog odbora i mjesta održavanja sjednice utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba.

Članak 3.

Isplata naknade troškova prijevoza obavlja se na temelju evidencije o prisustvovanju osobe na sjednici Nadzornog odbora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Predsjednik skupštine
Damir Mandić, dipl.teolog

