



ZAPISNIK sa Skupštine trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar

Temeljem članka 19. točka 12. Statuta trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar, direktor Društva sazvao je Skupštinu Društva za dan 29. travnja 2022. godine.

Temeljem punomoći Gradonačelnika Grada Zadra Klasa 110-04/22-01/04, URBROJ: 2198/01-2-22-4 od 14. travnja 2022. godine, Skupštinom predsjedava g. Robertino Dujela, dipl.ing.el.

Skupština Društva počela je s radom u 10:00 sati.

Skupštini su prisustvovali: g. Grgo Peronja, direktor Društva, g. Robertino Dujela, predsjedavajući Skupštine Društva.

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka
3. Izvješće posloводства za 2021. godinu
4. Razno – kao dopuna dnevnog reda predloženog sazivom

Ad.1.

Skupština društva donosi Odluku o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu.

(Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika).

Ad.2.

Direktor Društva navodi kako su smanjenje ili potpuni prekid gospodarskih i građanskih aktivnosti uslijed pandemije uzrokovali ograničenja i rezultirali padom prodaje vode, automatski i smanjenje prihoda iz cijena odvodnje i pročišćavanja u sklopu cijene vode, što je osnovni prihod Odvodnje d.o.o. Zadar. Tijekom 2021. godine prodano je 4.991.546,25 m³ vode, a pred pandemijske 2019. godine 5.430.225,36 m³ vode. Plan prodaje vode za 2021. godinu je iznosio 5.335.409 m³, što znači da je realizirano 7% manje od planiranog. Istovremeno, troškovi električne energije su porasli za 524.721,52 kn, troškovi goriva za 159.786,86 kn, otpis potraživanja usklađen s Vodovodom d.o.o. izražen je u iznosu od 162.113,02 a niz troškova manjih stavaka je u porastu. U takvim okolnostima, usprkos domaćinskom ponašanju i racionalnom poslovanju, polučen je gubitak od 832.370,83 kn.



Gubitak je značajno manji od gubitka prve pandemijske godine, što je u navedenim okolnostima prihvatljiv rezultat. Nažalost, rat u Ukrajini i njegove posljedice ostavljaju značajne dileme oko poslovanja u 2022. godini.

Donesena je Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu i to na način kako je definirano Odlukom.

(Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika).

Ad.3.

Direktor Društva informira Skupštinu o kapitalnom projektu izgradnje sastavnica sustava javne odvodnje „Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane“ za sufinanciranje iz EU fondova koji predstavlja temelj budućeg razvoja Grada. izuzetno je važno napomenuti da će se realizirati u vremenu kada je moguće koristiti sredstva EU. Provedba projekta realizira se kroz 8 zasebnih javnih nabava i ukupno 12 ugovora navedenih u tablici na stranici 9. Izvješća posloводства za 2021. godinu. U 2021. godini ostvaren je napredak u realizaciji projekta. Radovi su u tijeku u četvrtima Bokanjac, novo naselje Bokanjac, Crvene kuće, Bili Brig, Gornji Bilig, Belafuža, Stanovi, Ričina, Puntamika, Diklo i Dogradnja UPOV-a Centar Zadar. U četvrti Sinjoretovo odvijaju se radovi sukladno planovima sa rokom dovršenja 15. srpnja 2022. godine.

Po isteku poslovne 2021. godine pojavili su se sljedeći bitni poslovni događaji:

- Dana 17. ožujka 2022. godine, na sjednici Vlade, pod točkom 12., usvojen je Zaključak o prihvaćanju daljnje dodjele sredstava preko raspoložive alokacije za cjelinu Sliv Put Bokanjca, Petrčane i Kožino, što omogućuje nastavak i dovršetak javne nabave za tu posljednju cjelinu u sklopu projekta Aglomeracije.
- Dana 03.02.2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava putem Mehanizma za oporavak i otpornost, Nacionalni plan oporavka o otpornosti 2021-2026., čime je osigurano sufinanciranje projekta Izgradnje kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru.
- U travnju 2022. godine isporučeno je posljednje vozilo po ugovoru o nabavi opreme u sklopu projekta Aglomeracije, čime se ovaj ugovor u potpunosti dovršava.

Nakon izlaganja Direktora Društva, donesena je Odluka o usvajanju Izvješća posloводства za 2021. godinu.

(Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika)





Ad.4.

Nastavno na raspravu sa prethodne sjednice skupštine Društva gdje je direktor informirao predsjedavajućeg Skupštine po punomoći o dosadašnjem tijeku projekta Aglomeracije Zadar i Petržane , konkretno u dijelu radova u ulici A.G.Matoša , predsjedavajući po punomoći zaključuje da je potrebno da Uprava Društva o svim mogućim potencijalnim poteškoćama i preprekama realizacije projekta Aglomeracije Zadra Petržane , sukladno preuzetim obvezama i rokovima, detaljnim dopisom ,pravovremeno izvijesti Skupštinu - Gradonačelnika.

Ovaj zapisnik dostavlja se Nadzornom odboru Društva.

Skupština Društva završila je s radom u 11:00 sati.

Broj: 751/2022

Datum: 29. travnja 2022.

Zapisnik sastavio:

Hrvoje Fabijan

Skupština Društva:

po punomoći

Robertino Dujela, dipl.ing.elektrotehnike



Odvodnja d.o.o.

Hrvatskog sabora 2D
23000 Zadar - Hrvatska
OIB: 67946095697

Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426
odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr
IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2

Skupština društva

Broj: 750/2022

Zadar, 29. travnja 2022.

Temeljem članka 3. toč.3.. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Skupština trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar, dana 29. travnja 2022. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Izvješća posloводства za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće posloводства za 2021 godinu.

Skupština društva:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.

Odluka se dostavlja:

1. Predsjednik N.O.
2. Članovi N.O. x 2
3. Voditelj E.F. službe
4. Direktor
5. Pismohran



Zadar, 29. travnja 2022

749 /2022

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.), čl. 30. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) skupština društva Odvodnja d.o.o. iz Zadra, Hrvatskog sabora 2D, donijela je 29. travnja 2022. ovu

ODLUKU

o pokriću gubitka 2021. godine

Skupština Društva je 29. travnja 2022. godine donijela odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2021. godini u svoti od 832.370,83 kn, gubitak će se pokriti iz budućeg poslovanja.

Predsjednik skupštine:



Odvodnja d.o.o.

Hrvatskog sabora 2D
23000 Zadar - Hrvatsku
OIB: 67946095697

Tel: +385(023)212198 fax: +385(23)211426
odvodnja@odvodnja.hr - www.odvodnja.hr
IBAN HR45 2485 0031 1002 0665 2

Skupština Društva

Broj: 748/2022

Zadar, 29. travnja 2022

Temeljem članka 441. St.1. toč.1. ZTD i članka 3. Statuta društva Odvodnja d.o.o. Zadar, Skupština trgovačkog društva Odvodnja d.o.o. Zadar dana 29. travnja 2022. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o utvrđivanju

temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu i to:

kuna

1. Bilancu sa zbrojem aktive ili pasive	452.596.794
2. Račun dobitka i gubitka s podacima	
- prihodi	38.774.727,72
- rashodi	39.607.098,55
- gubitak tekuće godine	- 832.370,83
3. Bilješke od 1 do 14 za bilancu i od 15 do 21 za račun dobitka i gubitka	
4. Izvještaj o novčanom toku	
5. Izvještaj o promjenama kapitala	
6. Izvješće posloводства	
7. Revizorsko izvješće	

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Skupština društva:

Robertino Dujela, dipl.ing.el..

Odluka se dostavlja:

1. Predsjednik N.O.
2. Članovi N.O. x 2
3. Voditelj E.F. službe
4. Direktor
5. Pismohran