

## ZAPISNIK

Sa 12. Skupštine Miholjačkog vodovoda d.o.o. održane 28. travnja 2020. godine, u prostorijama Miholjačkog vodovoda d.o.o. u Donjem Miholjcu, P. Radića 99, s početkom u 9,00 sati.

Skupština je sazvana pisanim putem. Od pozvanih, skupštini su nazočni članovi Skupštine: Goran Aladić, predsjednik, Stjepan Živković, načelnik Općine Magadenovac, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o.; Sara Pobi Stojčević, voditeljica financija i računovodstva u Miholjačkom vodovodu d.o.o.

Zapisničar je Sara Pobi Stojčević

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje broja nazočnih članova
2. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste (11.) sjednice skupštine održane 18. prosinca 2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za Miholjački vodovod d.o.o. za 2019. godinu
  - a) Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvještaja
  - b) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvješća o financijskom poslovanju Miholjačkog vodovoda d.o.o., D. Miholjac za 2019. godinu,
5. Informacija o investicijama koje su u tijeku
6. Razno

Predsjednik skupštine daje dnevni red na usvajanje. Utvrđuje se da je dnevni red prihvaćen.

Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

**Ad. 1.** Predsjednik Skupštine društva otvara 12. Skupštinu društva i utvrđuje da je nazočan jedan član Skupštine i načelnik Općine Magadenovac umjesto člana Skupštine Zlatka Vukovića te da su ispunjeni uvjeti za nastavak rada po utvrđenim točkama dnevnog reda.

**Ad. 2.** Zapisnik sa 11. Sjednice Skupštine dostavljen je članovima skupštine uz poziv za sjednicu. Rasprave po zapisniku nije bilo te je isti usvojen.

**Ad. 3.** Rasprave po točki 3. nije bilo te su donesene Odluka o usvajanju financijskog izvještaja i Odluka o raspodjeli dobiti.

**Ad. 4.** Rasprave po točki 4. nije bilo te je Revizorsko izvješće jednoglasno usvojeno.

**Ad.5.** Na 11. Skupštini društva donesene su slijedeće odluke :

- Odluka o nabavi električne energije
- Odluka o nabavi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava D.Miholjac s uspostavom GIS tehničko – informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja s predstudijom izvodljivosti.
- Odluka o nabavi mjerne opreme i nadogradnje upravljanja za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
- Odluka o nabavi fotonaponske elektrane na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Direktorica društva izvjestila je članove skupštine o provedbi navedenih odluka:

- Odluka o nabavi električne energije

Nabava je provedena i sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem - HEP Opskrba d.o.o.

- Odluka o nabavi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava D.Miholjac s uspostavom GIS tehničko – informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja s predstudijom izvodljivosti.

Nabava je provedena i sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem - Zajednica ponuditelja: IDT d.o.o. Osijek; PRONGRAD BIRO d.o.o.; HIDROPROJEKT-ING

Ukupna vrijednost investicije je 1.695.000,00. Hrvatske vode plaćaju 80% što iznosi 1.356.000,00 kn a obveza Grada Donjeg Miholjca i Općina Viljevo i Magadenovac je 339.000,00 kn a dijeli se prema slijedećim postotcima:

Grad Donji Miholjac 42% - 142.380,00 kn

Općina Magadenovac 36% - 122.040,00 kn

Općina Viljevo 22% - 74.580,00 kn

- Odluka o nabavi mjerne opreme i nadogradnje upravljanja za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Nabava je provedena i sklopljen je Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem - ATO Inženjering d.o.o.,

Ukupna vrijednost investicije je 399.862,80 kn (bez PDV-a) odnosno u ukupnom iznosu od 499.828,50 kn (sa PDV-om).

- Odluka o nabavi fotonaponske elektrane na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Nabava nije provedena. Zbog izvanredne situacije uzrokovane bolešću COVID-19 odlučili smo pričekati s raspisivanjem nabave dok ne vidimo kako će navedena situacija utjecati na poslovanje Miholjačkog vodovoda d.o.o.

**Ad.7.** Pod točkom razno nije bilo rasprave

Budući je dnevni red iscrpljen, a daljih rasprava nije bilo predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu skupštine u 10:00 sati.

ZAPISNIČAR:

Sara Pobi Stojčević

*Pobi S.*

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Goran Aladić

*Goran Aladić*