

01-53/2021



**MIHOLJAČKI
VODOVOD**

d.o.o.
DONJI MIHOLJAC, Pavla Radića 99
tel: 031/631-507, 630-946, fax: 031/630-973

Na temelju članka 20 Društvenog ugovora i temeljem članka 442. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima donosim dana 16. travnja 2021. god. Odluku o sazivanju Skupštine Društva te objavljujem poziv za

16. SKUPŠTINU DRUŠTVA
Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac
za dan 27. 04. 2021. god. u 9,00 sati
u Donjem Miholjcu , u prostorijama Miholjačkog vodovoda
VODOCRPILIŠTE, P. Radića 99

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje broja nazočnih članova
2. Usvajanje zapisnika sa petnaeste (15.) sjednice skupštine održane 25. veljače 2021. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za Miholjački vodovod d.o.o. za 2020. 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 2020. godinu,
5. Informacija o investicijama koje su u tijeku;
6. Razno

DIREKTORICA:

Dragana Pnjak, mag. ing.

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.
Pavla Radića 99
Donji Miholjac
OIB: 30605443172

ZAPISNIK

Sa 16. Skupštine Miholjačkog vodovoda d.o.o. održane 27. travnja 2021. 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, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o.; Matija Vidaković, voditelj financija i računovodstva u Miholjačkom vodovodu d.o.o.

Zapisničar je Matija Vidaković

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje broja nazočnih članova
2. Usvajanje zapisnika sa petnaeste (15.) sjednice skupštine održane 25. veljače 2021. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za Miholjački vodovod d.o.o. za 2020. 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 2020. 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 16. Skupštinu društva i utvrđuje da na Skupštini nisu nazočni članovi Općine Viljevo i Općine Magadenovac. S obzirom udjela u vlasničkoj strukturi ispunjeni su uvjeti za nastavak rada po utvrđenim točkama dnevnog reda.

Ad. 2. Zapisnik sa 15. Sjednice Skupštine dostavljen je članovima skupštine uz poziv za sjednicu. Rasprave po zapisniku nije bilo te je isti usvojen.

Ad. 3. Predsjednik Skupštine tražio pojašnjenja za porast potraživanja od kupaca, stanju kapitalnih rezervi i smanjenju troška za električnu energiju. Pojašnjenje je izvršio Matija Vidaković, voditelj računovodstva i financija. Daljnje rasprave po ovoj točki 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. Direktorica društva izvijestila je članove skupštine o provedbi Odluke o nabavi fotonaponske elektrane UPOV.

Nabava je provedena i sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuđačem.

Realizacija se očekuje tko mjeseca svibnja.

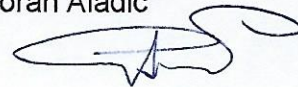
Ad.6. Pod točkom razno nije bilo rasprave

Budući je dnevni red iscrpljen, a daljih rasprava nije bilo predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu skupštine u 10:30 sati.

ZAPISNIČAR:
Matija Vidaković



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Goran Aladić



SKUPŠTINA MIHOLJAČKOG VODOVODA d.o.o.

Broj: 01 – 53 / 2 – 2021.

Temeljem odredbe čl. 26 Društvenog ugovora Skupština društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac dana 27. 04. 2021. godine donosi slijedeću

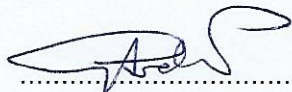
ODLUKU

- 1) Nalaže se Miholjačkom vodovodu d.o.o., D. Miholjac izvođenje svih potrebnih aktivnosti i ishođenje svih potrebnih dozvola uključujući i Građevinsku dozvolu za projektiranje javne odvodnje u Ulici ciglana u Donjem Miholjcu;
- 2) Svi troškovi vezani za aktivnost iz stavka 1 ove Odluke financirat će se iz naknade za razvoj prikupljene na području Grada Donjeg Miholjca.

U Donjem Miholjcu, 27. 04. 2021.

Predsjednik skupštine

Goran Aladić, dipl. oec.





**MIHOLJAČKI
VODOVOD**
d.o.o.

DONJI MIHOLJAC, Pavla Radića 99
tel. 031/631-597, 630-946, fax 031/630-973

SKUPŠTINA MIHOLJAČKOG VODOVODA d.o.o.

Broj: 01 – 53 / 3 – 2021.

Temeljem odredbe čl. 26 Društvenog ugovora Skupština društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac dana 27. 04. 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU

- 1) Nalaže se Miholjačkom vodovodu d.o.o., D. Miholjac izvođenje svih potrebnih aktivnosti u svezi nabave nove opreme za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda;
- 2) Dio troškova (20 %) vezanih za aktivnost iz stavka 1 ove Odluke financirat će se iz naknade za razvoj prikupljene na području Grada Donjeg Miholjca.

U Donjem Miholjcu, 27. 04. 2021.

Predsjednik skupštine

Goran Aladić, dipl. oec.



MATIČNI BROJ: 03447740
OIB: 30605443172
MBS: 030028386
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600

Skupština trgovačkog društva Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac na svojoj 16. Sjednici, temeljem Društvenog Ugovora, te Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu donosi

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Članak 1

Usvaja se godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu, i to:

1. BILANCA na dan 31.12.2020. s aktivom i pasivom u visini 110.932.190 kuna
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. s ukupnim prihodima od 10.752.333 kuna, ukupnim rashodima od 10.712.569 kuna i dobiti prije oporezivanja 39.764 kuna i poslije oporezivanja od 27.580 kuna.
3. Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu

Članak 2

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja dostavlja se Financijskoj agenciji radi javne objave u Registru godišnjih financijskih izvještaja.

U Donjem Miholjcu, 27. travnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Goran Aladić

01-53-05/2021



MATIČNI BROJ: 03447740

OIB: 30605443172

MBS: 030028386

ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600

Skupština trgovačkog društva Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac na svojoj 16. Sjednici, temeljem Društvenog Ugovora, te Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu donosi

ODLUKU o raspodjeli dobiti

Članak 1

Ovom odlukom određuje se da se iskazana dobit utvrđena u godišnjem financijskom izvještaju Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac za 2020. godinu u iznosu od 27.580 kune rasporedi za pokriće akumuliranog gubitka iz prošlih godina.

Članak 2

Odluka o pokriću akumuliranog gubitka iz prošlih godina provesti će se u financijskom knjigovodstvu Miholjački vodovod, d.o.o. Donji Miholjac.

U Donjem Miholjcu, 27. travnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Goran Aladić

