

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.  
Š I B E N I K  
**NADZORNI ODBOR**  
Broj: 1-9764-1/2021  
Šibenik, 20. prosinca 2021.god.

## Z A P I S N I K

Sastavljen na 3. sjednici Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, koja je održana dana 20. prosinca 2021. godine, s početkom u 12,00 sati.

Temeljem članka 17. Društvenog ugovora društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, 3. sjednicu Nadzornog odbora sazvao je predsjednik Nadzornog odbora Društva sa slijedećim:

### *Dnevni redom:*

1. Potvrda Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora od dana 24. studenog 2021. godine
2. Plan poslovanja Društva za 2022.g;
3. R a z n o.

Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rakić je utvrdio da su sjednici nazočni članovi Stipica Protega, Zlatko Ćorić, Nenad Samaržija, Lucija Toprek, Ivica Abramac i Davor Mendušić, predstavnik radnika Društva u Nadzornom odboru. Članovi N.O. Hrvoje Stančić i Tomo Grubišić su opravdali svoj izostanak sa sjednice.

Ostali nazočni sjednici su: Damir Martinović, direktor Društva, Frane Malcnica, savjetnik direktora za ekonomske poslove, Ivan Šantić, rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije, Ante Paić, rukovoditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove i Zvonimir Štrkalj, pomoćnik direktora za pravne poslove, radi vođenja zapisnika i pružanja pravne pomoći tijekom rada sjednice.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice i valjano odlučivanje predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu 3. sjednice Nadzornog odbora.

Kako nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, te nije bilo nikakvih dodatnih pitanja odnosno prijedloga, to je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen, pa se prešlo na predlaganje i odlučivanje po usvojenim točkama.

### **Ad. 1.**

Po prvoj točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočne članove da se izjasne o sadržaju zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora od dana 24. studenog 2021. godine, te da iznesu primjedbe na isti ukoliko ih imaju.

Kako nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice, to je zapisnik 2. sjednice Nadzornog odbora od dana 24. studenog 2021. godine jednoglasno prihvaćen.

## Ad. 2.

U okviru ove točke dnevnog reda predsjednik je riječ dao direktoru Društva koji je nazočnim članovima u bitnom komentirao Plan poslovanja Društva za 2022.g., koji je kao radni materijal za sjednicu na vrijeme dostavljen svim članovima.

Nakon uvodnog pozdrava, Damir Martinović, direktor Društva ističe da su prijedlogom Plana poslovanja planirani količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga, te prihodi i rashodi Društva za 2022. godinu.

*Direktor navodi:*

*Plan poslovanja za 2022.g. izrađen je na temelju prihoda i rashoda 2021.g., ostvarenih za prvih 10 mjeseci i procijenjenih za zadnja 2 mjeseca 2021.g.*

*Planirani količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga za 2022.g. su na razini ostvarenih u 2021.g., osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 360.000,00 kn u odnosu na ostvarene u 2021.g. Ostvareni količinski pokazatelji prodaje vode u 2021.g. su 16% veći, a bez prodane vode splitskom Vodovodu su 9% veći u odnosu na prethodnu 2020.g., a u usporedbi sa 2019.g. su 1% veći.*

*Planirani prihodi od vodnih usluga prema kategoriji potrošača i prema području opskrbe za 2022.g. su u visini ostvarenih u 2021.g.. Od kolovoza 2020.g. isporučujemo vodu Vodovodu Split za opskrbu Općine Marina do mjernog mjesta Sevid. U prvih 11 mjeseci 2021.g. prodano je 490 tis.m<sup>3</sup> vode. Ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti u 2021.g. su za oko 4,9 mil. kn veći, a bez prodane vode Vodovodu Split tj. za 3,6 mil.kn veći, a u usporedbi sa 2019.g. su za 0,4 mil. kn veći.*

*Planirani prihodi za 2022.g. su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2021.g. osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 360 tis. kn. Ostvareni prihodi u 2021.g. većinom su na razini, nešto veći ili nešto manji od ostvarenih prihoda 2020.g. Prihodi od osnovne djelatnosti ( paušala, vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja ) u 2021.g. veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće prodaje vode.*

*Planirani rashodi za 2022.g. su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2021.g., osim troškova električne energije koji su za 10 % veći*

*Ukupni prihodi i rashodi, te pozitivan financijski rezultat – dobit planirani za 2022.g., osim određenih odstupanja su na razini prihoda, rashoda i dobiti za 2021.g..*

Nakon izlaganja po ovoj toč. dnevnog reda direktor je pozvao nazočne da postave pitanja ili daju primjedbe (komentare ili sl.) ukoliko ih imaju.

Predsjednik Ante Rakić je otvorio raspravu.

Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjednik je ovu točku zaključio, te je Plan poslovanja Društva za 2022. godinu dao na glasovanje.

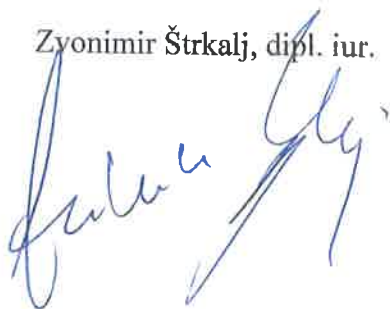
Plan poslovanja Društva za 2022. godinu je jednoglasno prihvaćen.

**Ad.3.**

Kako pod ovom točkom dnevnog reda nazočni članovi nisu imali nikakvih pitanja i prijedloga zamjenik predsjednika je zaključio 3. sjednicu Nadzornog odbora u 12:30 h.

Zapisnik sastavio:

Zvonimir Štrkalj, dipl. iur.



Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ante Rakić 