



Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13 i 110/15.) i članka 36. stavka 2. podstavka 9. Društvenog ugovora o organiziranju i preoblikovanju RO “Vodovod i kanalizacija” Split i usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst, privremeni upravitelj društva saziva,

**99. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. . Split koja će se održati dana 16. ožujka 2018. godine (petak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva na adresi Hercegovačka br. 8, Split (Kopilica) u Sali za sastanke**

Za Skupštinu društva predlaže se sljedeći DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija Zapisnika sa 98. sjednice Skupštine**
- 2. Plan i program ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina u 2018. godini s realizacijom u 2017. godini s planom nabave za investicije**
- 3. Rebalans plana nabave za 2018. godinu**
- 4. Zamolba direktora Tomislava Šute za promjenom datuma početka stupanja na dužnost (umjesto 19. ožujka 2018. godine kao početak stupanja na dužnost se određuje datum 29. ožujka 2018. godine)**
- 5. Upućivanje prijedloga Trgovačkom sudu u Splitu za produženje roka do kojeg je privremeni upravitelj Joško Čelan ovlašten obavljati neodložne poslove Društva u skladu s Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj: R1-7/2018 od 30. siječnja 2018. godine**
- 6. Pokretanje postupka izmjene Društvenog ugovora**
- 7. Razno**

Prilog: Materijali za točke dnevnog reda 1.,2.,3.,4.,6.

Prijedlozi odluka:

1. Donosi se Odluka o verifikaciji Zapisnika sa 98. sjednice Skupštine
2. Donosi se Odluka o usvajanju Plana i programa ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina u 2018. godini s realizacijom u 2017. godini s planom nabave za investicije
3. Donosi se Odluka o usvajanju rebalansa plana nabave za 2018. godinu
4. Donosi se Odluka o prihvaćanju zamolbe direktora Tomislava Šute te se kao datum početka stupanja na dužnost člana uprave-Direktora određuje datum 29. ožujka 2018. godine
5. Donosi se Odluka o upućivanju prijedloga Trgovačkom sudu u Splitu za produženje roka do kojeg je privremeni upravitelj Joško Čelan ovlašten obavljati neodložne poslove Društva u skladu s Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj: R1-7/2018 od 30. siječnja 2018. godine
6. Donosi se Odluka o pokretanju postupka izmjene Društvenog ugovora

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom putem svojih ovlaštenih predstavnika u skladu sa statutima općina/gradova.

Člana Društva na Skupštini može zastupati i punomoćnik na temelju valjane pisane specijalne punomoći od strane statutom općine/grada ovlaštenog izdatelja.

Punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Pozive za 99. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split dostaviti članovima Skupštine društva: gradovima i općinama i to:

1. **Grad Split**, Andro Krstulović Opara, gradonačelnik
2. **Grad Solin**, Dalibor Ninčević, gradonačelnik
3. **Grad Kaštela**, Denis Ivanović, gradonačelnik
4. **Grad Trogir**, Ante Bilić, gradonačelnik
5. **Općina Klis**, Jakov Vetma, načelnik
6. **Općina Lečevica**, Ante Baran, načelnik
7. **Općina Marina**, Ante Mamut, načelnik
8. **Općina Podstrana**, Mladen Bartulović, načelnik
9. **Općina Seget**, Vinko Zulim, načelnik
10. **Općina Šolta**, Nikola Cecić-Karuzić, načelnik
11. **Općina Muć**, Filip Stupalo, načelnik

**Ostalima:**

- Mila Čipčić, javni bilježnik, Ivana Gundulića 20, Split
- Ivan Peronja-predsjednik Nadzornog odbora društva, Tijardovićeveva 20, Split

U Splitu, 8. ožujka 2018. godine

Privremeni upravitelj:

Joško Čelan dipl. ing. građ.