

**ISTARSKI VODOVOD d.o.o.**  
**za proizvodnju i distribuciju vode**  
**Buzet, Sv. Ivan 8**  
**OIB: 13269963589**

Broj: 91-33/11-4-2019  
Buzet, 16.12.2019. godine

**P R E G L E D   Z A K L J U Č A K A**

**SA 53. SJEDNICE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG  
DRUŠTVA "ISTARSKI VODOVOD" d.o.o. BUZET,**

održane 16.12.2019. godine u sjedištu Društva u Buzetu,  
Sv. Ivan 8

Temeljem članka 41. Poslovnika o radu Skupštine Društva, sastavlja se

## **Z A P I S N I K**

sa 53. sjednice Skupštine trgovačkog društva "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, održane **16.12.2019.** godine u sjedištu Društva u Buzetu, Sv. Ivan 8.  
Započeto u 12:00 sati.

Skupštinom predsjedava **Siniša Žulić**, zakonski zastupnik Grada Buzeta.

Nakon što je predsjednik skupštine, Siniša Žulić, utvrdio postojanje kvoruma (353 od 365 glasova, odnosno **96,71%** % i 23 članova Društva) nazočni članovi Društva jednoglasno usvajaju sljedeći:

## **D N E V N I R E D:**

1. Potvrđivanje Pregleda Zaključaka sa 52. sjednice Skupštine trgovačkog društva "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet održane 29. travnja 2019. godine,
2. Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu,
3. Plan poslovanja za 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o uvođenju naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada-Cittanova,
5. Donošenje Odluke o izboru/imenovanju člana Uprave Društva za mandat od 01.01.2020. do 31.12.2023. godine,
6. Razno.

### **Ad. 1.**

## **Z A K L J U Č A K**

**Prihvaćaju se Zaključci sa 52. sjednice skupštine trgovačkog društva «Istarski vodovod» d.o.o. Buzet, održane 29.04.2019. godine, kao u tekstu pod brojem 91-33/2-4-2019.**

### **Ad. 2.**

## **Z A K L J U Č A K**

**Skupština društva jednoglasno usvaja Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu, kao u tekstu broj: 90-77/5-2019.**

### **Ad. 3.**

## **Z A K L J U Č A K**

**Skupština Društva jednoglasno usvaja Plan poslovanja za 2020. godinu, kao u tekstu pod brojem 90-77/6-2019 uz korekciju na strani 30. točki 73. na način da se predložena stavka preimenuje u stavku VO Crklada – II faza, uz zadržavanje iznosa i izvora financiranja.**

**Ad. 4.**

**Z A K L J U Č A K**

**Skupština Društva jednoglasno donosi Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada – Cittanova, kao u tekstu broj: 91-33/11-2-2019.**

**Ad. 5.**

**Z A K L J U Č A K**

**Skupština Društva jednoglasno donosi Odluku o izboru/imenovanju člana uprave (direktora) trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet na mandat od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, kao u tekstu pod brojem: 91-33/11-3-2019.**

**Ad. 6.**

**Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo formalnih zaključaka.**

Sjednica je zaključena 16.12.2019.godine u 12.38.

Zapisničar  
Tijana Benčić, dipl.iur.  
Referent za pravne poslove

**Predsjednik  
Skupštine Društva  
Siniša Žulić**